

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Trippstadt
für das
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2022
Registerkarte 10	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Trippstadt für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 27. Februar 2023 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 13. April 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.995.730,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.337.390,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 341.660,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 361.720,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	64.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>388.480,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-323.530,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	685.250,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	328.980,00 €
zusammen auf	328.980,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf	460 v.H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf	492 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 427 v.H.

3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf	60,00 €
für den zweiten Hund auf	130,00 €
für jeden weiteren Hund auf	180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund auf	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	900,00 €

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 27.02.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 854.554,06 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 854.674,06 Euro und zum 31.12.2023 513.014,06 Euro.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Trippstadt, 20.04.2023

gez. Specht
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird **zunächst nur** in Höhe von **324.980,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Für die Maßnahme „5510-2001 Hundetoiletten“ wird die Kreditermächtigung bis zum Nachweis, dass ein Ausnahmetatbestand nach Ziff. 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO erfüllt ist, **zunächst nicht erteilt**.

Die Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 27.04.2023 bis einschließlich Montag, 08.05.2023, während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 20.04.2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Trippstadt

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Trippstadt ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 43,72 km². Zur Ortsgemeinde gehören 22 Annexen. Seit 1986 ist Trippstadt staatlich anerkannter Luftkurort.

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Trippstadt 2.911 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 118 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 108 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hauptwohnsitz	3.048	3.017	2.977	3.017	3.028	3.042	2.944	2.839	2.846	2.911
Stationierungstreitkräfte	167	169	131	106	128	117	110	103	103	108

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Trippstadt ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 07. Dezember 2021 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 4.971.610 € bei den Erträgen und auf 4.940.730 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 30.880 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 625.870 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 107.680 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 sind gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 192.500 €, die Auszahlungen auf 1.062.390 €. Somit ergab sich ein Saldo von -869.890 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden nur 846.290 € staatsaufsichtlich genehmigt. Die Differenz zu dem ursprünglich geplanten Investitionskredit in Höhe von 869.890 € resultiert aus den nicht genehmigten Maßnahmen „Umgestaltung Spielplatz Langensohl“ mit 20.000 € und „Hundetoiletten“ mit 3.600 €.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern werden zum jetzigen Zeitpunkt lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist um 308.189,65 € geringer als der Planansatz.

Dies ist insbesondere auf die geringeren Erträge bei den sonstigen laufenden Erträgen zurückzuführen. Hier sind die geplanten Grundstücksverkäufe in Höhe von 1.012.550 € lediglich mit 240.025 € zu beziffern. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 381.950,94 € und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 87.561,49 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 100.558,89 € unterschritten, was insbesondere auf die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 73.966,62 € zurückzuführen ist. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um 19.574,30 € geringer ausgefallen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verringert sich um 29.283,46 € gegenüber dem Planansatz von 625.870 € auf 596.586,54 €.

Die Gründe dieser Verbesserung sind insbesondere durch die, wie bereits im Ergebnishaushalt erläutert, geringeren Einnahmen sowie aber auch den geringeren Aufwendungen begründet. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es auch hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 151.026,80 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 626.352,17 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 527.635,25 € erfolgt.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 5.204.060 € bei den Erträgen und auf 5.203.940 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 120 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 499.290 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 109.060 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 sind gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 225.500 €, die Auszahlungen auf 1.073.900 €. Somit ergab sich ein Saldo von -848.400 €.

Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 351.700,38 € gegenüber dem Planansatz von 499.290 € auf 850.990,38 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen, sowohl bei den laufenden Einzahlungen als auch bei den laufenden Auszahlungen. Bei den laufenden Einzahlungen sind die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 196.869,08 €, bei den Zuwendungen um 13.333,76 € und bei den privatrechtlichen Entgelten um 19.859,22 € höher als geplant ausgefallen. Mindereinnahmen hingegen sind bei der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 161.750 € zu verzeichnen. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 208.749,75 € und die sonstigen laufenden Auszahlungen um 47.827,37 € geringer ausgefallen als geplant.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 115.720,61 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 527.635,25 € um 851.819,43 € unterschritten. 1.026.145,97 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Haushalt 2023

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 4.995.730 € und den Aufwendungen in Höhe von 5.337.390 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 341.660 €. Die Erträge verringern sich um 208.330 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die Aufwendungen erhöhen sich um 133.450 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -361.720 €. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen von 116.510 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 64.950 €, stehen Auszahlungen von 388.480 € gegenüber. Somit ergibt sich ein negativer Saldo von -323.530 €.

Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Da die Einzahlungen aus den Wegebaubeiträgen in Höhe von 5.450 € herauszurechnen sind, liegt der Investitionskreditbedarf bei 328.980 €.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Begründet ist dies bei den Steuern durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 43.200 € und bei den Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 70.300 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 86.090 € und die Familienausgleichsleistung um 32.000 € höher geplant als im Vorjahr.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 123.710 € für die Schlüsselzuweisungen A und 53.150 € für die Schlüsselzuweisung B eingeplant. Für beide Positionen wurden im Vorjahr keine Zuweisungen eingeplant. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte beträgt 31.700 €.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs!

Die erhöhten Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind begründet durch die Erhöhung des Ansatzes bei den Essensgeldern in der Kindertagesstätte von 30.000 € (Vorjahr) auf 55.000 €.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen hingegen sind 836.540 € weniger Erträge als im Haushaltsjahr 2022 geplant. Hier sind im Jahr 2023 keine Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken vorgesehen. Im Vorjahr hingegen waren hier Grundstückserträge in Höhe von 849.250 € eingeplant. Dem gegenüber steht der nicht zahlungswirksame Mehrertrag bei der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 45.200 €.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Eine freie Finanzspitze kann zur Finanzierung nur verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden. Insofern, dass die Ortsgemeinde Trippstadt allerdings über Liquiditätskredite verfügt, würde auch eine freie Finanzspitze die Finanzierung des geplanten Investitionskredites nicht abdecken.

Da die Ortsgemeinde einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung entgegenwirken kann, ist bei dem geplanten Investitionskredit für 2023 in Höhe von 328.980 € einer Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 17 Prozentpunkte notwendig.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen daher im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuer A unverändert 460%, für die Grundsteuer B 492% (Vorjahr: 475%) und die Gewerbesteuer 427% (Vorjahr: 410%).

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2023 627.900 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt insgesamt 550.300 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 450.300 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 190.000 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 90.000 €.

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Der Anstieg im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen lässt sich insbesondere durch eine Erhöhung der Stellenzahl von 2022 mit 18,675 auf 2023 mit 21,536 erklären. Damit steigt automatisch auch der Versicherungsbeitrag.

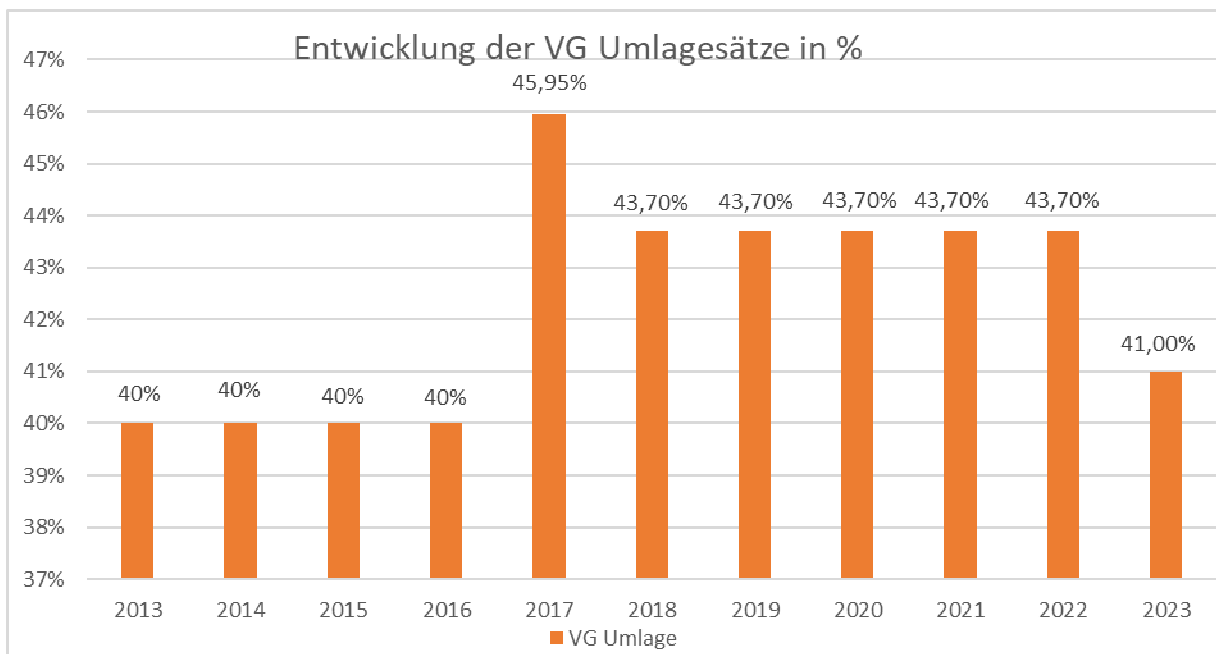
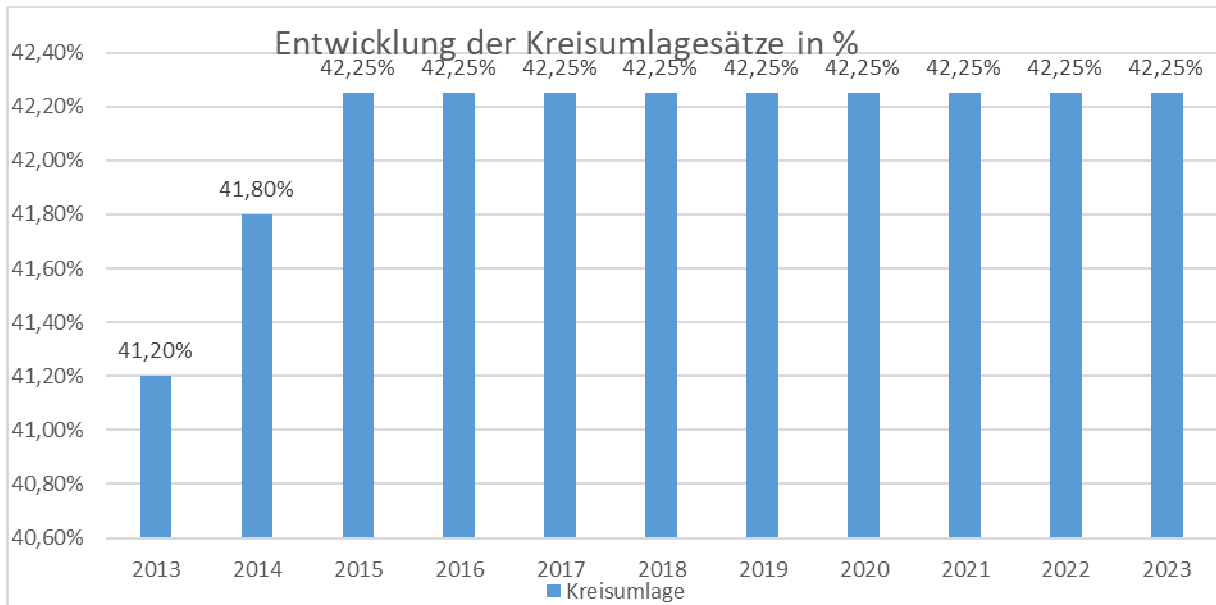
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen insgesamt geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude aus.

Im Vorjahr wurde hier im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 der Abriss des alten Rathauses in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Bei den sonstigen Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 417.360 € zu verzeichnen. In 2022 wurden hier Anlagenabgänge für die veräußerten Baugrundstücke geplant, was für das Haushaltsjahr 2023 komplett entfällt.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2.672.130 € und damit 290.560 € mehr als im Vorjahr. Dies ist auf die Erhöhung der Nivellierungssätze im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25% (Vorjahr 42,25%) 1.356.130 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 43,7% auf 41,0% gesenkt und beträgt 1.316.000 €.

Ergänzend hierzu nachfolgend die Entwicklung der Umlagesätze in den letzten zehn Jahren:



Nicht zahlungswirksame Erträge sind insgesamt mit 365.450 € vorgesehen. Diese untergliedern sich in die Auflösungen von Sonderposten mit 220.040 €, die Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 3.820 €, die Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten mit 11.800 € und in die Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 129.790 €.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 340.500 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.890 € und der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 3.000 € eingeplant. Zuschreibungen in die Sonderposten, sowie eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sind nicht vorgesehen.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 345.390 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 365.450 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 20.060 €.

Die Ansätze im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – für Verfügungsmittel betragen 3.500 € und für Repräsentationen 1.500 €. Die sonstigen veranschlagten Beträge sind im Wesentlichen identisch zu den letztjährig veranschlagten Mitteln.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – sind im Vergleich zum Vorjahr keine Veräußerungen von Grundstücken eingeplant, weshalb es mit einem Fehlbetrag abschließt.

Im Produkt 3652 – Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft) – sind Zuwendungen an die Ortsgemeinde vom Land und Kreis zu den Personalkosten in Höhe von insgesamt 906.000 € veranschlagt. Die Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten ist mit 55.000 € eingeplant.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um 262.890 € höher geplant als noch im Vorjahr. Der größte Teil davon entfällt auf die Vergütungen der Arbeitnehmer mit 195.060 € geplanten Mehraufwendungen.

Das Produkt 3653 – Außenstelle Kita (5. Gruppe) – beinhaltet Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 42.750 € und sonstige laufende Aufwendungen in Höhe von 1.850 €.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – sind für den Bebauungsplan „Wilensteinerweg“ 15.000 € vorgesehen. Weitere 35.000 € sind für die Verwaltungskosten der Umlegung „Taubenplatz“ eingeplant.

Das Produkt 5410 – Gemeinestraßen- beinhaltet für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze insgesamt 41.000 €. Hiervon sind 11.000 € für die Wartungskosten und 4.000 € für Reparaturen an der Straßenbeleuchtung eingeplant. Für die allgemeine Unterhaltung sind 25.000 € und für die Beschilderung oder Verkehrszeichen sind 1.000 € geplant. Bezüglich einer Vorausleistung für eine Privaterschließung sind 20.000 € für die Erschließung „Eschhebelloch“ und 15.000 € für die Erschließung „Eschhebelloch Außengebietsentwässerung“ vorgesehen.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurde ein Betrag in Höhe von 7.500 € für Baumfällungen eingeplant. Der Verkauf des Holzes ist mit einem Betrag in Höhe von 2.000 € eingestellt.

Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – ist im Jahr 2023 ausgeglichen. Ein Gemeindeanteil in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege ist nicht festgelegt.

Innerhalb des Produktes ist eine Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 10.980 € und ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 6.060 € geplant. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich – Wegebau sind in Höhe von 3.990 € eingeplant.

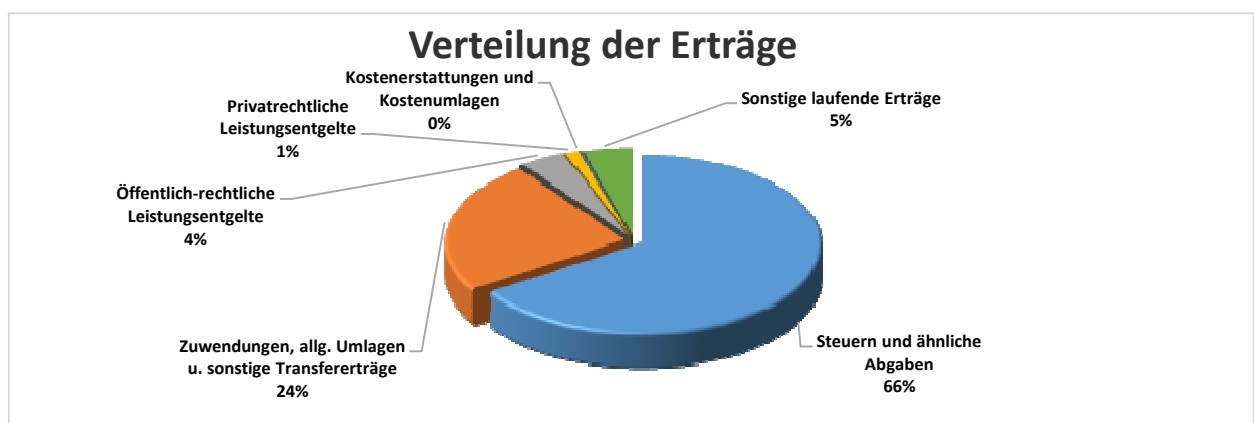
Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sind in Höhe von 3.000 € eingestellt.

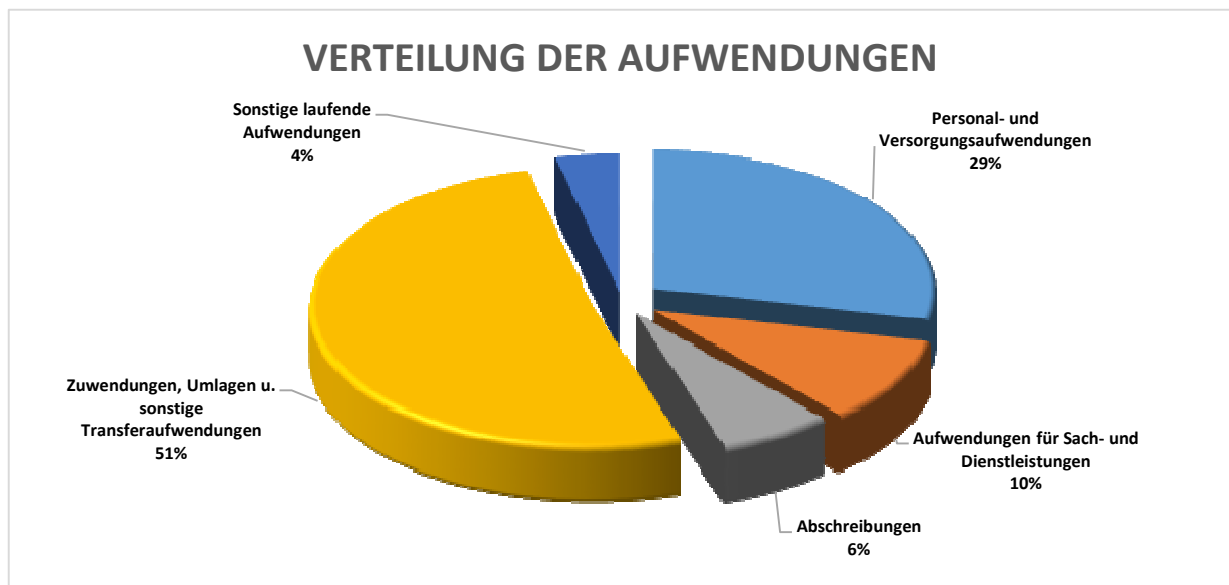
Die Abschreibungen sind im Haushalt mit 17.030 € und die Leistungen des Bauhofes der Ortsgemeinde mit 1.000 € eingestellt.

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste/ Rathaus/ Gemeindebüro-, 1143 – Bauhof/ Fuhrpark -, 2520 – Eisenhüttenmuseum -, 2720 – Bücherei -, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 5370 – Grünabfallsammelstelle-, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen -, 5551 – Kommunale Forstwirtschaft -, 5731 – Durchführung von Märkten -, 5732 – Karlstalhalle -, 5733 – Heidenkopfhalle -, 5734 – Bürgerhaus -, 5736 – Wanderheim Faselstall -, 5738 – Photovoltaikanlagen und 5750 – Fremdenverkehrsförderung – weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Haushaltsjahr 2022 eine Zuführung in Höhe von 129.790 € erforderlich ist, wird in dieser Höhe auch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in 2023 veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:





Interne Leistungsverrechnungen

Bauhofleistungen

Produktnr.	Produktname	Aufwand	Ertrag
1143	Bauhof - Fuhrpark		162.500,00 €
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro	4.500,00 €	
1143	Bauhof - Fuhrpark	25.000,00 €	
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	7.000,00 €	
3660	Einrichtung der Jugendarbeit	13.000,00 €	
5410	Gemeindestraßen	40.000,00 €	
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	40.000,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.000,00 €	
5559	Wirtschaftswege	1.000,00 €	
5732	Karlstalhalle	500,00 €	
5733	Heidenkopfhalle	1.000,00 €	
5734	Bürgerhaus	2.000,00 €	
5736	Wanderheim Faselstall	3.000,00 €	
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park)	2.500,00 €	
Summe		162.500,00 €	162.500,00 €

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2022	Beträge 2023	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	2.000 €	3.500 €	disponibel
1110	Repräsentationen	4.000 €	1.500 €	disponibel
1143	Bauhof	25.930 €	40.240 €	objektgebunden
2520	Eisenhüttenmuseum	5.040 €	2.890 €	objektgebunden
2720	Bücherei	4.540 €	4.340 €	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.810 €	2.810 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	20.200 €	23.510 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	1.650 €	1.760 €	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	74.080 €	64.080 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.390 €	38.980 €	objektgebunden
5551	Kommunale Forstwirtschaft	240 €	560 €	objektgebunden
5731	Durchführung von Märkten	1.830 €	660 €	disponibel
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	6.990 €	7.140 €	objektgebunden
5733	Heidenkopfhalle	18.640 €	21.070 €	objektgebunden
5734	Bürgerhaus	20.350 €	13.880 €	objektgebunden
5736	Wanderheim Faselstall	16.810 €	22.320 €	objektgebunden
5750	Fremdenverkehrsförderung	40.950 €	40.590 €	disponibel
Summe		280.450 €	289.830 €	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05. Oktober 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 09. November 2012 wurde mit Vertrag vom 17. November 2017 geändert.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 595.557,84 €. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge zum 31.12.2009 abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 303.744 €.

Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 237.710 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 5.282 € pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurde der Hebesatz der Grundsteuer A

zum 01.01.2012 von 269 % auf 285 %,
zum 01.01.2013 von 285 % auf 300 %,
zum 01.01.2015 von 300 % auf 330 % und
zum 01.01.2017 von 330 % auf 430 %,

sowie der Hebesatz der Grundsteuer B

zum 01.01.2012 von 317 % auf 338 %,
zum 01.01.2013 von 338 % auf 348 %,
zum 01.01.2014 von 348 % auf 365 %,
zum 01.01.2015 von 365 % auf 395 % und
zum 01.01.2017 von 395 % auf 430%

angehoben.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Jahres- ergebnisse	30.880	120	-341.660	-464.770	-457.690	-446.000

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Über- / Unterdeckung	518.190	390.230	-478.230	-482.480	-471.770	-449.850

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Innerhalb des Produktes Liegenschaften wurden vorsorglich 10.000 € für Grundstücksankäufe veranschlagt. Des Weiteren wurden 121.880 € für den Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau berücksichtigt.

Für den Bauhof / Fuhrpark wurden für Beschaffungen von Maschinen und Geräten insgesamt 2.000 € veranschlagt und 9.263,52 € aus dem Vorjahr übertragen. Die Anschaffung einer Astschere für den Kommunaltraktor ist mit 5.000 €, ein AS-Wildkrautentferner mit 2.500 € und verschiedene Beschaffungen von Maschinen und Geräten mit 3.500 € vorgesehen.

Für die Bücherei ist die Anschaffung eines Bücherkarussells in Höhe von 900 € veranschlagt.

In der Kindertagesstätte sind 2.000 € für allgemeine Beschaffungen und 10.000 € für ein zusätzliches Sonnensegel, sowie einem Fallschutz im Bereich der Rutsche eingeplant.

Für die Außenstelle der Kindertagesstätte werden 4.000 € für eine Tekturplanung und 2.000 € für eine Schließanlage benötigt.

Die Anschaffung eines Laptops inkl. Office und Firewall soll in Höhe von 1.200 € erfolgen. Außerdem ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 10.000 € für ein Sonnensegel, Bänke und Spielgeräte vorgesehen.

Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sind Beschaffungen von Spielgeräten mit einer Summe von 7.500 € eingeplant.

Im Rahmen der Umlegung „Taubenplatz“ wurden 30.000 € zzgl. eines Mittelübertrages in Höhe von 50.000 € geplant.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ist mit 55.000 € eingeplant. Hiervon sind 40.000 € für die Umstellung und 15.000 € für die Planung vorgesehen. Dem gegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von 21.500 €.

In der Ortsgemeinde sollen Hundetoiletten aufgestellt werden. Zur Beschaffung von 6 Hundetoiletten wurden insgesamt 4.000 € bereitgestellt.

Für allgemeine Beschaffungen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen werden 2.000 € aus dem Vorjahr übertragen.

Für die Planung und Errichtung einer Photovoltaikanlage sind 128.000 € eingestellt zzgl. einer Übertragung in Höhe von 60.000 € aus dem Vorjahr.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2022 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2023
1143-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.263,52 €
3653-2101	Raumausstattung für 5. provisorische Gruppe	1.582,45 €
5110-1701	Umlegung Taubenplatz	50.000,00 €
5410-1009	Erschließung Nabenberg, Teil II- Endausbau	400.000,00 €
5510-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
5530-2005	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
5734-1703	Bürgerhaus/ Gemeindezentrum - Umbau	500.000,00 €
5734-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800,00 €
5736-2001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500,00 €
5738-2001	Errichtung Photovoltaikanlage	60.000,00 €
5750-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
		1.026.145,97 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	192.500	225.500	64.950	43.450	43.450	43.450
Auszahlungen	1.062.390	1.073.900	388.480	10.000	30.000	10.000
Netto- Investitionen	869.890	848.400	323.530	0	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	869.890	848.400	328.980	0	0	0
Liquiditätskredite	-518.190	-390.230	472.780	449.030	458.320	416.400

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 betrug 2.630.789,52 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.911 Einwohnern mit Hauptwohnsitz von 903,74 € (Vorjahr 822,15 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2023 betrug 1.315.117,11 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	854.554	854.674	513.014	48.244	-409.445	-855.445

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresfehlbetrag und somit ein unausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Trippstadt beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist unausgeglichener, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,0 % gehen der Ortsgemeinde Trippstadt Gelder in

nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Trippstadt weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht - öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Trippstadt, im Februar 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.137.970,94	3.050.280,00	3.286.130,00	3.358.130,00	3.458.960,00	3.537.070,00
	401100 Grundsteuer A	14.737,21	14.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	401200 Grundsteuer B	570.540,28	570.000,00	613.200,00	613.200,00	613.200,00	613.200,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	423.180,00	410.000,00	450.300,00	450.300,00	450.300,00	450.300,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	242.065,33	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 67.014,00	- 110.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.684.231,63	1.716.000,00	1.802.090,00	1.879.570,00	1.965.460,00	2.037.040,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.411,36	66.800,00	70.160,00	73.100,00	75.410,00	76.880,00
	403300 Hundesteuer	22.131,51	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	170.687,62	177.680,00	209.680,00	201.260,00	213.890,00	218.950,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	830.971,49	837.930,00	1.200.780,00	1.198.720,00	1.199.010,00	1.198.040,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	31.541,00		123.710,00	123.710,00	123.710,00	123.710,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	22.229,00	22.450,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	10.565,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
	413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	4.686,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.100,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	333.090,00	400,00	400,00		400,00	
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.354,22	1.360,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426.406,27	720.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		83.150,00	73.700,00	72.040,00	71.930,00	71.360,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.770,18	205.440,00	209.060,00	188.090,00	185.950,00	181.330,00
	431110 Verwaltungsgebühren	300,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	570,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.986,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	413,24					
	436300 Kurtaxe	9.500,94	20.000,00	20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		144.400,00	142.350,00	141.860,00	140.330,00	136.490,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Wegebau		3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			11.800,00	11.320,00	10.710,00	9.930,00
	439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten		12.400,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.896,88	33.930,00	61.200,00	60.700,00	60.600,00	60.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 Mieten und Pachten	1.119,78	1.030,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441210 Erbbauzinsen	309,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	31.215,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	441900 Sonstige	1.252,77	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.021,06	12.280,00	12.900,00	10.350,00	9.800,00	10.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	292,02					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.085,31	11.000,00	11.200,00	8.650,00	8.100,00	8.300,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.423,50					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	56,25	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442900 von Sonstigen	163,98	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	354.629,80	1.060.150,00	223.610,00	93.930,00	94.020,00	94.110,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	240.025,00	849.250,00				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		30.000,00				
	462500 Konzessionsabgaben	95.211,02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	462900 Sonstige	1.386,83	2.600,00				
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	18.006,95	84.590,00	129.790,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.710,00	3.820,00	3.930,00	4.020,00	4.110,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.402.260,35	5.200.010,00	4.993.680,00	4.909.920,00	5.008.340,00	5.081.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.179.645,70	1.241.540,00	1.514.160,00	1.532.190,00	1.550.130,00	1.569.350,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	22.108,33	26.400,00	24.800,00	25.130,00	25.390,00	25.760,00
	501200 Beigeordnete	1.399,92					
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	862.130,63	905.400,00	1.101.460,00	1.114.290,00	1.127.120,00	1.140.760,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.931,27	16.530,00	19.890,00	20.210,00	20.490,00	20.800,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	916,67					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	64.349,81	67.480,00	83.100,00	84.200,00	85.230,00	86.440,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	183.357,44	186.110,00	242.030,00	244.910,00	247.740,00	250.670,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	9.607,47	9.790,00	11.240,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.047,48	2.700,00	2.300,00	2.320,00	2.350,00	2.380,00
	505100 Beamte		50,00				
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer	29,28	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	1.944,74	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	501,28	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		1.210,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2.305,38	3.580,00	3.810,00	3.850,00	4.030,00	4.160,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	14.016,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.843,38	617.880,00	525.570,00	520.070,00	520.070,00	520.070,00
	521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	25.949,40	27.900,00	31.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.368,69	128.600,00	42.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.215,15	10.280,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	34.760,50	53.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	4.822,23	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	18.914,56	30.970,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	16.535,95	19.950,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.444,98	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	18.682,97	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	865,03	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	49.658,98	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.360,15	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.190,64	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.142,22	14.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.341,81	35.290,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	524200 Essenskosten	15.150,17	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	479,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66,96	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	288,00	290,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	51.150,00	48.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.341,59	8.850,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.263,68	12.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	529210 Fremdreinigung		57.800,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
E11	Abschreibungen		364.090,00	340.500,00	334.030,00	330.270,00	315.880,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		35.490,00	35.490,00	35.490,00	35.030,00	35.030,00
	534100 mit Wohnbauten			4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00
	534400 mit Kulturanlagen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.960,00	1.960,00
	534500 mit Sportanlagen		410,00	410,00	410,00	410,00	
	534600 mit Gartenanlagen		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		29.390,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		188.860,00	177.190,00	176.710,00	175.750,00	171.630,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.040,00	12.560,00	10.100,00	9.620,00	8.190,00
	538100 Fahrzeuge		15.570,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	13.640,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		16.550,00				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		17.150,00	16.570,00	15.540,00	13.690,00	9.110,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		3.880,00	3.880,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.258.920,79	2.337.330,00	2.719.380,00	2.841.120,00	2.925.060,00	2.990.080,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	73,51					
	541900 an Sonstige	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	50.162,28	40.980,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	544210 Kreisumlage	1.106.964,00	1.170.700,00	1.356.130,00	1.417.910,00	1.460.510,00	1.493.510,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 44.984,00	- 86.970,00				
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.144.955,00	1.210.870,00	1.316.000,00	1.375.960,00	1.417.300,00	1.449.320,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.761,24	616.030,00	198.670,00	108.170,00	106.870,00	106.870,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.515,00	5.500,00	4.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	561300 Reisekosten	454,26	450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	109,11					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.228,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	129,95	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	2.480,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.792,34	35.470,00	34.690,00	28.190,00	26.890,00	26.890,00
	562200 Leasing	12.052,64	21.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	89,67	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	481,82		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	523,68	2.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.524,18	350,00	35.350,00	350,00	350,00	350,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.608,00	36.700,00	36.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563100 Büromaterial	885,56	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.819,50	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1,55	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	4.024,50	4.200,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	357,12	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	563700 Bankgebühren	6,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563900 Sonstiges	614,45	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.053,72	4.300,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.699,94	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.580,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	378,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	693,89	1.070,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.254,06	2.460,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		463.110,00				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	108,65					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	84.587,26					
	567300 Kapitalertragsteuer	1,25					
	567900 Sonstige	0,06					
	568100 Grundsteuer	1.374,67	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	243,32	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569200 Verfügungsmittel	1.295,05	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569300 Repräsentationen	1.792,34	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.936.171,11	5.176.870,00	5.298.280,00	5.335.580,00	5.432.400,00	5.502.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.089,24	23.140,00	- 304.600,00	- 425.660,00	- 424.060,00	- 421.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.843,00	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	472100 Stundungszinsen	59,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.804,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	1.975,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	5,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.098,57	27.070,00	39.110,00	41.160,00	35.680,00	26.950,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.026,92	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	25.160,10	24.090,00	36.590,00	38.900,00	33.670,00	25.190,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.446,55	2.180,00	1.920,00	1.660,00	1.410,00	1.160,00
	577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	465,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.255,57	- 23.020,00	- 37.060,00	- 39.110,00	- 33.630,00	- 24.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	431.833,67	120,00	- 341.660,00	- 464.770,00	- 457.690,00	- 446.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	431.833,67	120,00	- 341.660,00	- 464.770,00	- 457.690,00	- 446.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	596.586,54	499.290,00	- 361.720,00	- 358.990,00	- 353.510,00	- 351.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,00	200.000,00	21.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		200.000,00	21.500,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.570,20	25.500,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.345,14	5.500,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	15.225,06	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.585,20	225.500,00	64.950,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			121.880,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			121.880,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	435.983,83	1.023.900,00	236.600,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	15.453,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.532,55	32.400,00	37.600,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	405.997,94	991.500,00	189.000,00		20.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	54,00	50.000,00	30.000,00			
	788333 Grundstücke zur Veräußerung		50.000,00	30.000,00			
	789110 Sonstige Investitionsauszahlungen	54,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.037,83	1.073.900,00	388.480,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 415.452,63	- 848.400,00	- 323.530,00	33.450,00	13.450,00	33.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>181.133,91</u>	<u>- 349.110,00</u>	<u>- 685.250,00</u>	<u>- 325.540,00</u>	<u>- 340.060,00</u>	<u>- 317.660,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	16.712,93	848.400,00	328.980,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.712,93	848.400,00	328.980,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	124.500,34	109.060,00	116.510,00	123.490,00	118.260,00	98.740,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	124.500,34	109.060,00	116.510,00	123.490,00	118.260,00	98.740,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 107.787,41	739.340,00	212.470,00	- 123.490,00	- 118.260,00	- 98.740,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.983,30					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 88.472,25	- 390.230,00	472.780,00	449.030,00	458.320,00	416.400,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 202.242,96</u>	<u>349.110,00</u>	<u>685.250,00</u>	<u>325.540,00</u>	<u>340.060,00</u>	<u>317.660,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.983,30					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 208.226,26</u>	<u>349.110,00</u>	<u>685.250,00</u>	<u>325.540,00</u>	<u>340.060,00</u>	<u>317.660,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	472.086,20	390.230,00	- 478.230,00	- 482.480,00	- 471.770,00	- 449.850,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof / Fuhrpark
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2520	Eisenhüttenmuseum
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)
3653	Außenstelle Kita (5. Gruppe)
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5370	Grünabfallsammelstelle
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)
5733	Heidenkopfhalle
5734	Bürgerhaus
5736	Wanderheim Faselstall
5737	Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750
5738	Photovoltaikanlage
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	761.950,49	804.910,00	981.650,00	979.590,00	979.880,00	978.910,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.770,18	205.440,00	209.060,00	188.090,00	185.950,00	181.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.896,88	33.930,00	61.200,00	60.700,00	60.600,00	60.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.021,06	12.280,00	12.900,00	10.350,00	9.800,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	336.622,85	975.560,00	93.820,00	93.930,00	94.020,00	94.110,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.177.261,46	2.032.120,00	1.358.630,00	1.332.660,00	1.330.250,00	1.324.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.179.645,70	1.241.540,00	1.514.160,00	1.532.190,00	1.550.130,00	1.569.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.843,38	577.880,00	485.570,00	480.070,00	480.070,00	480.070,00
E11	Abschreibungen		364.090,00	340.500,00	334.030,00	330.270,00	315.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.823,51	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.070,72	616.030,00	198.670,00	108.170,00	106.870,00	106.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.554.383,31	2.801.290,00	2.540.650,00	2.456.210,00	2.469.090,00	2.473.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.121,85	- 769.170,00	- 1.182.020,00	- 1.123.550,00	- 1.138.840,00	- 1.148.970,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 377.121,85	- 769.170,00	- 1.182.020,00	- 1.123.550,00	- 1.138.840,00	- 1.148.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 377.121,85</u>	<u>- 769.170,00</u>	<u>- 1.182.020,00</u>	<u>- 1.123.550,00</u>	<u>- 1.138.840,00</u>	<u>- 1.148.970,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.675,86	- 185.410,00	- 1.072.290,00	- 1.017.770,00	- 1.034.660,00	- 1.054.080,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,00	200.000,00	21.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.570,20	25.500,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.585,20	225.500,00	64.950,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			121.880,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	435.983,83	1.023.900,00	236.600,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	54,00	50.000,00	30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.037,83	1.073.900,00	388.480,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 415.452,63	- 848.400,00	- 323.530,00	33.450,00	13.450,00	33.450,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 675.128,49</u>	<u>- 1.033.810,00</u>	<u>- 1.395.820,00</u>	<u>- 984.320,00</u>	<u>- 1.021.210,00</u>	<u>- 1.020.630,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.137.970,94	3.050.280,00	3.286.130,00	3.358.130,00	3.458.960,00	3.537.070,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.021,00	33.020,00	219.130,00	219.130,00	219.130,00	219.130,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	18.006,95	84.590,00	129.790,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.224.998,89	3.167.890,00	3.635.050,00	3.577.260,00	3.678.090,00	3.756.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.257.097,28	2.335.580,00	2.717.630,00	2.839.370,00	2.923.310,00	2.988.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.690,52					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.381.787,80	2.375.580,00	2.757.630,00	2.879.370,00	2.963.310,00	3.028.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	843.211,09	792.310,00	877.420,00	697.890,00	714.780,00	727.870,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.843,00	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.098,57	27.070,00	39.110,00	41.160,00	35.680,00	26.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.255,57	- 23.020,00	- 37.060,00	- 39.110,00	- 33.630,00	- 24.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	808.955,52	769.290,00	840.360,00	658.780,00	681.150,00	702.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>808.955,52</u>	<u>769.290,00</u>	<u>840.360,00</u>	<u>658.780,00</u>	<u>681.150,00</u>	<u>702.970,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	856.262,40	684.700,00	710.570,00	658.780,00	681.150,00	702.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>856.262,40</u>	<u>684.700,00</u>	<u>710.570,00</u>	<u>658.780,00</u>	<u>681.150,00</u>	<u>702.970,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Trippstadt

Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstaussfall für Gemeinderäte		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Einwohner		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitarbeiter / Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,25	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	56,25	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<i>** Erstattung von Unternehmen Internetauftritt; Reduzierung, da weniger Werbung</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge		3.710,00	3.820,00	3.930,00	4.020,00	4.110,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.710,00	3.820,00	3.930,00	4.020,00	4.110,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,25	3.830,00	3.870,00	3.980,00	4.070,00	4.160,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.338,76	46.110,00	44.870,00	45.620,00	46.420,00	47.430,00	
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	22.108,33	26.400,00	24.800,00	25.130,00	25.390,00	25.760,00	
501200 Beigeordnete	1.399,92						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Vers. Ehrenamtliche	1.787,23	2.700,00	2.300,00	2.320,00	2.350,00	2.380,00	
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		1.210,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	27,28	300,00	80,00	80,00	90,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	14.016,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,42	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen, etc.	769,42	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.387,06	7.400,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten ** Reisekosten Ortsbürgermeister und Vertretung Beigeordnete	61,25	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300,00				
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Domaingebühren; Pflege Homepage, künftig unter Produkt 5750	89,67	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** neue Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Mandatsträger OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	1.295,05	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	1.792,34	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.495,24	54.510,00	52.920,00	53.670,00	54.470,00	55.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.438,99	- 50.680,00	- 49.050,00	- 49.690,00	- 50.400,00	- 51.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.438,99	- 50.680,00	- 49.050,00	- 49.690,00	- 50.400,00	- 51.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.438,99</u>	<u>- 50.680,00</u>	<u>- 49.050,00</u>	<u>- 49.690,00</u>	<u>- 50.400,00</u>	<u>- 51.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.332,79	- 53.180,00	- 50.980,00	- 51.730,00	- 52.530,00	- 53.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.332,79</u>	<u>- 53.180,00</u>	<u>- 50.980,00</u>	<u>- 51.730,00</u>	<u>- 52.530,00</u>	<u>- 53.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.332,79	- 53.180,00	- 50.980,00	- 51.730,00	- 52.530,00	- 53.540,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung) - Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.610,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		30,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100,00				
441200 Mieten und Pachten	200,00	100,00				
** entfällt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	1.710,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.772,40	10.450,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.443,77					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	258,44					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	733,84					
504210 Beiträge zur Unfallkasse	5.387,14	5.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	1.944,74	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 500 € Arbeitssicherheit; 2.500 € Arbeitsmedizin einschl. Kita						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Gemeindearbeiter und Erzieherinnen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	4,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,89	134.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung</i>		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Prüfung/ Wartung elektrische Anlagen; 3.000 € allg. Unterhaltung; 100.000 € Abrisskosten altes Rathaus</i>	587,20	102.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Bewirtschaftung reduziert (Leerstand Hauptstraße 32, Abriss geplant)</i>	7.879,23	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	101,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Zählergebühr Hauptstraße 32 und Strom Steiggasse 12</i>	781,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** entfällt; Abriss Rathaus in Hauptstraße geplant; für Steiggasse 12 --> über Nebenkosten</i>	511,48	500,00				
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung</i>	167,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material</i>	409,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung für kostenlose Nutzung der Karlstalhalle durch OG und örtl. Vereine</i>		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	196,11					
529210 <i>Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung</i>		6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		2.870,00	2.810,00	2.790,00	2.270,00	2.210,00
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		60,00				
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		660,00	660,00	640,00	120,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73,51					
541450 <i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	73,51					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.315,63	42.620,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
561910 <i>Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister</i>	129,95	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 <i>Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte</i>	2.480,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Bürgermeisterbüro, Sitzungszimmer, Bücherei >> Steiggasse 12</i>		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich</i>		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	12,55					
563100 <i>Büromaterial</i>	6,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Gemeinde und Stadt</i>	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Auslagen Bürgermeister		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Festnetz Rathaus und Handy Ortsbürgermeister	767,53	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	307,45	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Komm. Haftpflicht	9.580,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrtversicherung + Rabattverlust, Elektronikversicherung	150,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, KAV, Historischer Verein der Pfalz, Skulpturenweg, Bauern- und Winzerverband	1.834,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.796,43	189.990,00	82.360,00	82.340,00	81.820,00	81.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.596,43	- 188.280,00	- 80.780,00	- 80.760,00	- 80.240,00	- 80.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.596,43	- 188.280,00	- 80.780,00	- 80.760,00	- 80.240,00	- 80.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.276,00	- 3.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.872,43</u>	<u>- 191.280,00</u>	<u>- 85.280,00</u>	<u>- 85.260,00</u>	<u>- 84.740,00</u>	<u>- 84.680,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.823,19	- 186.990,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro **		2.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.600,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.823,19</u>	<u>- 189.590,00</u>	<u>- 81.050,00</u>	<u>- 81.050,00</u>	<u>- 81.050,00</u>	<u>- 81.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.823,19	- 186.990,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00	- 81.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

11402003 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.376						8.376
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.376						- 8.376

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431110 <i>Verwaltungsgebühren</i> <i>** Vorkaufsrecht</i>	300,00 300,00	150,00 150,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> 441210 <i>Erbbauszinsen</i>	679,11 369,78 309,33	430,00 130,00 300,00	430,00 130,00 300,00	430,00 130,00 300,00	430,00 130,00 300,00	430,00 130,00 300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>von Sonstigen</i> <i>** Verwaltungskostenbeitrag</i> <i>Jagdgenossenschaft</i>	117,93 117,93	110,00 110,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von</i> <i>Grundstücken und Gebäuden</i>	110.025,00 110.025,00	849.250,00 849.250,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.122,04	849.940,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allgemeine Unterhaltung</i> 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** 500 € Rattenbekämpfung;</i> <i>1.200 € Müll, Wasser, Strom</i>	655,78 655,78	2.200,00 500,00 1.700,00	2.200,00 500,00 1.700,00	2.200,00 500,00 1.700,00	2.200,00 500,00 1.700,00	2.200,00 500,00 1.700,00
E11 Abschreibungen 534100 <i>mit Wohnbauten</i>			4.090,00 4.090,00	4.090,00 4.090,00	4.090,00 4.090,00	4.090,00 4.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.245,00	449.660,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 1.000 € vorsorglich; 3.000 € für Klageverfahren Ott	523,68		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11,79					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	378,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		447.660,00				
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für Außenbereich	1.331,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900,78	451.860,00	12.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.221,26	398.080,00	- 11.640,00	- 8.640,00	- 8.640,00	- 8.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	108.221,26	398.080,00	- 11.640,00	- 8.640,00	- 8.640,00	- 8.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>108.221,26</u>	<u>398.080,00</u>	<u>- 11.640,00</u>	<u>- 8.640,00</u>	<u>- 8.640,00</u>	<u>- 8.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.340,19	845.740,00	- 7.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			121.880,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Gesamtkosten (120.880 € + 1.000 € Heidenkopfhalle)			121.880,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich für evtl. Grundstücksankäufe, davon ca. 7.000 € für evtl. Wiederkauf Ott			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131.880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 131.880,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>108.340,19</u>	<u>845.740,00</u>	<u>- 139.430,00</u>	<u>- 14.550,00</u>	<u>- 14.550,00</u>	<u>- 14.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	108.340,19	845.740,00	- 7.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11422001 Grundstücksan- und -verkäufe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.503						109.503
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.070	10.000	10.000	10.000	10.000		203.070
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.566	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 93.566

11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.880	121.880					242.760
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.880	- 121.880					- 242.760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof / Fuhrpark	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s) - Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)		
Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,38	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	506,38	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** 800 € Erstattung Kraftstoff Freibad						
E7 Sonstige laufende Erträge		30.000,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		30.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506,38	30.560,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.416,69	105.380,00	111.340,00	112.730,00	114.140,00	115.870,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	76.738,73	79.800,00	84.100,00	85.130,00	86.160,00	87.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.428,70	1.600,00	1.700,00	1.730,00	1.770,00	1.810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.049,46	6.700,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.041,47	16.900,00	17.900,00	18.110,00	18.330,00	18.540,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	158,33	300,00	360,00	380,00	400,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.898,69	17.220,00	22.320,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	133,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 600 € Prüfung/ Wartung elektrische Anlagen; 1.400 € allg. Unterhaltung; 3.000 € Dachreparaturen	255,78	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** vorsorglich		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	63,43	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.360,15	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.190,64	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 1.700 € allg. Unterhaltung	2.456,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.800 € Beschaffung Geräte/Maschinen; 200 € Erste Hilfe Material	1.437,93	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		20.090,00	20.230,00	19.980,00	19.400,00	15.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
538100 Fahrzeuge		15.570,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	13.640,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.700,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.700,00	1.620,00	1.370,00	790,00	440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.808,83	44.650,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen Gemeindearbeiter		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	109,11					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.044,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562200 Leasing ** Leasing John Deere Traktor	11.124,44	20.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Handys Gemeindearbeiter, Festnetzanschluss im Faselstall für Gemeindearbeiter	1.443,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** inkl. neuer Traktor, alter Kubota nicht mehr vorhanden	2.699,94	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	73,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		15.450,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** inkl. neuer Traktor, alter Kubota nicht mehr vorhanden	243,32	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.124,21	187.340,00	178.590,00	176.730,00	177.560,00	175.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.617,83	- 156.780,00	- 177.740,00	- 175.880,00	- 176.710,00	- 174.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.617,83	- 156.780,00	- 177.740,00	- 175.880,00	- 176.710,00	- 174.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.875,00	130.850,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.257,17</u>	<u>- 25.930,00</u>	<u>- 40.240,00</u>	<u>- 38.380,00</u>	<u>- 39.210,00</u>	<u>- 36.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.384,73	9.550,00	- 20.060,00	- 18.450,00	- 19.860,00	- 21.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.075,65	13.500,00	2.000,00			
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung gebrauchtes Kommunalfahrzeug	15.453,34					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 5.000 € Astschere für Kommunaltraktor; 2.500 € AS-Wildkrautentferner; 3.500 € Beschaffungen Maschinen/Geräte; RÜ 9.263,52 € + NA 2.000 €	622,31	13.500,00	2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.075,65	13.500,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.075,65	- 13.500,00	- 2.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.690,92</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 22.060,00</u>	<u>- 18.450,00</u>	<u>- 19.860,00</u>	<u>- 21.590,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.384,73	9.550,00	- 20.060,00	- 18.450,00	- 19.860,00	- 21.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof / Fuhrpark:

11432002 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.517	2.000					48.517
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.017	- 2.000					- 48.017

Maßnahmen 1143 Bauhof / Fuhrpark:**11432005 Anschaffung von Fahrzeugen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.687						160.687
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.687						- 160.687

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.510,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 88.472,25	- 390.230,00	472.780,00	449.030,00	458.320,00	416.400,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 92.982,25	- 390.230,00	472.780,00	449.030,00	458.320,00	416.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.510,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 97.492,25</u>	<u>- 390.230,00</u>	<u>472.780,00</u>	<u>449.030,00</u>	<u>458.320,00</u>	<u>416.400,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Eisenhüttenmuseum	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Eisenhüttenmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E7 Sonstige laufende Erträge	73,81					
462900 Sonstige	73,81					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,81	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,40	4.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.466,76	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kehrarbeiten für Schmiede						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	298,07	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	128,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** 100 € allg. Aufwand; 100 € Erste Hilfe Material						
E11 Abschreibungen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.960,00	1.960,00
534400 mit Kulturanlagen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.960,00	1.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,28	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	47,02	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15,26	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Eisenhüttenmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Museumsverband	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.075,68	6.380,00	4.230,00	4.230,00	4.220,00	4.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.001,87	- 5.040,00	- 2.890,00	- 2.890,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.001,87	- 5.040,00	- 2.890,00	- 2.890,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.001,87</u>	<u>- 5.040,00</u>	<u>- 2.890,00</u>	<u>- 2.890,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51,97	- 4.410,00	- 2.260,00	- 2.260,00	- 2.260,00	- 2.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51,97</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 2.260,00</u>	<u>- 2.260,00</u>	<u>- 2.260,00</u>	<u>- 2.260,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 870,84					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 870,84</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 870,84					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.741,68</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51,97	- 4.410,00	- 2.260,00	- 2.260,00	- 2.260,00	- 2.260,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Bücherei	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft; Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	400,00	400,00		400,00		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	400,00	400,00		400,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	184,57						
462900 Sonstige	184,57						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584,57	400,00	400,00		400,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.875,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.443,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	48,66						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	372,35	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,43	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.758,89	2.940,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	288,20	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.045,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	346,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	7,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741,81	4.940,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.157,24	- 4.540,00	- 4.340,00	- 4.740,00	- 4.340,00	- 4.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.157,24	- 4.540,00	- 4.340,00	- 4.740,00	- 4.340,00	- 4.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 765,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.922,24</u>	<u>- 4.540,00</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 4.740,00</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 4.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.833,34	- 4.340,00	- 4.240,00	- 4.640,00	- 4.240,00	- 4.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			900,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung Bücherkarussell			900,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 900,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.833,34</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 5.140,00</u>	<u>- 4.640,00</u>	<u>- 4.240,00</u>	<u>- 4.640,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.833,34	- 4.340,00	- 4.240,00	- 4.640,00	- 4.240,00	- 4.640,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2720 Bücherei:**27202301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900					900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 900					- 900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 0151-53193010

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)

Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)

Telefonnummer: 06371 / 83-130

Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** <i>Wartung Turmuhr</i>						
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** <i>Containerabfuhr Kohlenbrennerfest</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541900 <i>an Sonstige</i>	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
** <i>Zuwendung an TSG, Entschädigung Glockennutzung</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563900 <i>Sonstiges</i>	471,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** <i>Faschingsumzug, Volkstrauertag, Kerwe, Weihnachtsmarkt, Seniorennachmittage</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	1,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222,82	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.222,82	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.222,82	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.222,82	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.012,82	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.012,82	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.012,82	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung einer Tageseinrichtung für Kinder (Kindertagesstätte) in eigener kommunaler Trägerschaft aufgrund des Kindertagesstättengesetzes in Verbindung mit der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Landkreises Kaiserslautern		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
§§ 22, 23 SGB VIII / Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Familien / Alleinerziehende mit Kindern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	760.450,49	732.210,00	918.210,00	918.210,00	918.210,00	918.210,00	918.210,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	332.690,00						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.354,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 478.000 € Landeszuschuss; 428.000 € Kreiszuschuss	426.406,27	720.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.215,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	31.215,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715,52						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	292,02						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.423,50						
E7 Sonstige laufende Erträge	765,00						
462900 Sonstige	765,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	804.146,01	762.710,00	973.710,00	973.710,00	973.710,00	973.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.759,45	1.027.390,00	1.290.280,00	1.306.060,00	1.321.660,00	1.338.030,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	742.270,36	778.700,00	973.760,00	985.480,00	997.200,00	1.009.420,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.353,95	14.630,00	17.950,00	18.240,00	18.480,00	18.750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	57.634,22	60.520,00	75.780,00	76.780,00	77.710,00	78.820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	154.986,91	165.660,00	214.040,00	216.690,00	219.270,00	221.960,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	4.043,45	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
505100 Beamte		50,00				
** Beihilfeablässeversicherung						
505200 Beihilfen Arbeitnehmer	29,28	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	501,28	1.020,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.940,00	2.670,00	3.140,00	3.160,00	3.290,00	3.370,00
Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.168,84	118.550,00	124.350,00	124.350,00	124.350,00	124.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.000 € Prüfung/ Wartung Aufzug, RLT-Anlage, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, elektrische Klapppläden, Heizung, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchungen; 5.000 € allg. Unterhaltung	15.804,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.061,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** inkl. Mattenservice	4.390,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	14.346,25	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.627,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € allg. Unterhaltung für Ausstattungen; 1.500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa, Spielgeräte u. E-Geräte; 1.000 € allgemeine Unterhaltung	760,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 6.500 € allgemeine Beschaffungen inkl. 1.500 € Küchenausstattung, 700 € Fröbel Baukasten, 300 € Teppich; 1.000 € allgemeine Beschaffungen /Spielgeräte; 400 € Erste Hilfe Material	6.750,14	8.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
524200 Essenskosten	15.150,17	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	479,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 702,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiw. Soz. Jahr	9.341,59	8.850,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.160,31					
529210 Fremdreinigung ** Fremdreinigung 1. OG, Glas- und Rahmenreinigung (Vertretungsreinigung EG)		27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen		61.150,00	49.780,00	49.770,00	49.690,00	46.160,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		38.430,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538200 Maschinen und technische Anlagen		11.260,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		11.260,00	11.150,00	11.140,00	11.060,00	7.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.163,29	11.920,00	12.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 1.000 € Leitungsqualifizierung in 2023	4.515,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Reisekosten	393,01	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** für Hauswirtschafterinnen	183,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 Leasing ** Kopierer	928,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,55					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fachberatung Kreis	1.608,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Büromaterial	556,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.306,59	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1,55	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	584,76	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	214,30	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
563900 Sonstiges	142,65					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.498,32	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	218,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068.091,58	1.219.010,00	1.476.740,00	1.491.510,00	1.507.030,00	1.519.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.945,57	- 456.300,00	- 503.030,00	- 517.800,00	- 533.320,00	- 546.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263.945,57	- 456.300,00	- 503.030,00	- 517.800,00	- 533.320,00	- 546.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.120,00	- 6.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 273.065,57	- 462.300,00	- 510.030,00	- 524.800,00	- 540.320,00	- 553.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.871,89	- 412.060,00	- 471.160,00	- 485.940,00	- 501.540,00	- 517.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.597,99	2.000,00	12.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.841,63					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2.000 € allgemeine Beschaffungen; 10.000 € für ein zusätzliches Sonnensegel + Fallschutz im Bereich der Rutsche	886,43	2.000,00	12.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	9.869,93					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.597,99	2.000,00	12.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.597,99	- 2.000,00	- 12.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 164.469,88	- 414.060,00	- 483.160,00	- 485.940,00	- 501.540,00	- 517.910,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.871,89	- 412.060,00	- 471.160,00	- 485.940,00	- 501.540,00	- 517.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

3652804 Neubau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.643						784.643
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.845						2.667.845
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.883.202						- 1.883.202

36522002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000						1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.847	12.000					35.847
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.847	- 12.000					- 34.847

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Außenstelle Kita (5. Gruppe)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 0151-53193010

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)

Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)

Telefonnummer: 06371 / 83-130

Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung einer Tageseinrichtung für Kinder (Kindertagesstätte) in eigener kommunaler Trägerschaft aufgrund des Kindertagesstättengesetzes in Verbindung mit der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Landkreises Kaiserslautern

Auftraggeber

Land / Landkreis / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

§§ 22, 23 SGB VIII / Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Familien / Alleinerziehende mit Kindern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,89	46.540,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 € Heizung, Blitzschutz, ortsfeste elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung etc.; 1.500 € allgemeine Unterhaltung	73,89	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € allgemeine Unterhaltungen; 200 € Prüfung/ Unterhaltung Spielgeräte		700,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.500 € Ausstattung neue 5. Gruppe; 500 € allgemeine Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material		16.840,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		14.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,42	550,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Anschluss neu ab 04/2022			800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	124,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	34,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,31	47.090,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233,31	- 47.090,00	- 44.600,00	- 44.600,00	- 44.600,00	- 44.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233,31	- 47.090,00	- 44.600,00	- 44.600,00	- 44.600,00	- 44.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 233,31</u>	<u>- 47.090,00</u>	<u>- 44.600,00</u>	<u>- 44.600,00</u>	<u>- 44.600,00</u>	<u>- 44.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233,31	- 47.090,00	- 44.600,00	- 44.600,00	- 44.600,00	- 44.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.510,30	30.000,00	17.200,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Laptop inkl. Office und Firewall * Sonnensegel, Bänke u. Spielgeräte			11.200,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 4.000 € Tekturplanung; 2.000 € Schließanlage	14.510,30	30.000,00	6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.510,30	30.000,00	17.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.510,30	- 30.000,00	- 17.200,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.743,61</u>	<u>- 77.090,00</u>	<u>- 61.800,00</u>	<u>- 44.600,00</u>	<u>- 44.600,00</u>	<u>- 44.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 233,31	- 47.090,00	- 44.600,00	- 44.600,00	- 44.600,00	- 44.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):
36532102 Umbau altes Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe mit Neuanlage

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	6.000					186.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	- 6.000					- 186.000

36532301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.200					11.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.200					- 11.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.290,00	930,00	840,00	840,00	840,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.290,00	930,00	840,00	840,00	840,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13,45					
462900 Sonstige	13,45					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,45	10.290,00	930,00	840,00	840,00	840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,15	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz/ Freizeithütte	554,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	179,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Strom, Wasser, Müll	412,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Spielplätze	3.472,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung Spielgeräte	468,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		13.140,00	2.090,00	1.460,00	1.350,00	1.350,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.350,00	470,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen		980,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		980,00	790,00	630,00	520,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.213,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.190,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.301,47	22.490,00	11.440,00	10.810,00	10.700,00	10.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.288,02	- 12.200,00	- 10.510,00	- 9.970,00	- 9.860,00	- 9.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.288,02	- 12.200,00	- 10.510,00	- 9.970,00	- 9.860,00	- 9.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.161,00	- 8.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.449,02	- 20.200,00	- 23.510,00	- 22.970,00	- 22.860,00	- 22.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.458,96	- 17.350,00	- 22.350,00	- 22.350,00	- 22.350,00	- 22.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.182,18	5.000,00	7.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.182,18	5.000,00	7.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.182,18	5.000,00	7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.167,18	- 5.000,00	- 7.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.626,14	- 22.350,00	- 29.850,00	- 22.350,00	- 22.350,00	- 22.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.458,96	- 17.350,00	- 22.350,00	- 22.350,00	- 22.350,00	- 22.350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.854						5.854

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.829	7.500					40.329
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.975	- 7.500					- 34.475

36602002 Umgestaltung Spielplatz "Langensohl"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0151-53193010
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431500 Vermessungs- (Abmarkungs-)gebühren		400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Feldgeschworene		650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.500,00 500,00 1.000,00	1.500,00 500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "GE Wilensteinerweg"		40.000,00 5.000,00	50.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Verwaltungskosten Umlegung Taubenplatz		35.000,00	35.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.150,00	52.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 41.750,00	- 51.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 41.750,00	- 51.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 41.750,00</u>	<u>- 51.750,00</u>	<u>- 5.750,00</u>	<u>- 5.750,00</u>	<u>- 5.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 41.750,00	- 51.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788333 Grundstücke zur Veräußerung ** 65.000 € Umlegung; 15.000 € Entschädigungen Aufwuchs; RÜ 50.000 € + NA 30.000 €		50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 30.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 91.750,00</u>	<u>- 81.750,00</u>	<u>- 5.750,00</u>	<u>- 5.750,00</u>	<u>- 5.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 41.750,00	- 51.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51101701 Umlegung Taubenplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.242						38.242
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.735	30.000					367.735
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.493	- 30.000					- 329.493

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**51101701 Umlegung Taubenplatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.090,88	6.950,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.090,88	6.950,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.090,88	6.950,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.880,57	8.600,00	8.860,00	8.960,00	9.090,00	9.200,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.897,13	6.400,00	6.600,00	6.680,00	6.760,00	6.840,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.713,93	1.860,00	1.920,00	1.940,00	1.970,00	2.000,00	
509000	120,89	140,00	140,00	140,00	160,00	160,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.880,57	8.600,00	8.860,00	8.960,00	9.090,00	9.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 789,69	- 1.650,00	- 1.760,00	- 1.660,00	- 1.790,00	- 1.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 789,69	- 1.650,00	- 1.760,00	- 1.660,00	- 1.790,00	- 1.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 789,69	- 1.650,00	- 1.760,00	- 1.660,00	- 1.790,00	- 1.700,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.880,57	- 1.650,00	- 1.760,00	- 1.660,00	- 1.790,00	- 1.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.880,57</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.760,00</u>	<u>- 1.660,00</u>	<u>- 1.790,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.880,57	- 1.650,00	- 1.760,00	- 1.660,00	- 1.790,00	- 1.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 0151-53193010

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)

Telefonnummer: 83-142

Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.030,00	34.030,00	32.470,00	32.470,00	32.460,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		34.030,00	34.030,00	32.470,00	32.470,00	32.460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.340,00	136.290,00	135.800,00	134.270,00	130.430,00
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		138.340,00	136.290,00	135.800,00	134.270,00	130.430,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	95.211,02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462500 Konzessionsabgaben	95.211,02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.211,02	263.370,00	261.820,00	259.770,00	258.240,00	254.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.501,51	124.950,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz	3.989,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 11.000 € Wartungskosten Straßenbeleuchtung; 4.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung; 25.000 € allg. Unterhaltung; 1.000 € Beschilderung/ Verkehrszeichen	35.279,47	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	18.682,97	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben i.d.R. gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435 (wenn Verursacher bekannt)	865,03	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	49.658,98	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungskosten	48,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € allg. Beschaffungen	976,87	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00				
E11 Abschreibungen		208.070,00	204.790,00	201.730,00	199.830,00	194.280,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		35.290,00	35.290,00	35.290,00	34.830,00	34.830,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		156.890,00	155.100,00	155.090,00	154.130,00	150.010,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.040,00	12.560,00	10.100,00	9.620,00	8.190,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		810,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		810,00	610,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,77	50,00	36.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Vorausleistung für Privaterschließungen; 20.000 € Erschließung Eschhebelloch; 15.000 € Erschließung Eschhebelloch Außengebietsentwässerung			35.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.513,28	333.070,00	366.660,00	328.600,00	326.700,00	321.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.302,26	- 69.700,00	- 104.840,00	- 68.830,00	- 68.460,00	- 66.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.302,26	- 69.700,00	- 104.840,00	- 68.830,00	- 68.460,00	- 66.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.719,00	- 30.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.021,26	- 99.700,00	- 144.840,00	- 108.830,00	- 108.460,00	- 106.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.716,78	- 64.000,00	- 110.370,00	- 75.370,00	- 75.370,00	- 75.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			21.500,00 21.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	317.947,64 15.980,40	420.000,00 420.000,00	55.000,00		20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 302.000 € Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke (Privaterschließung)	301.967,24					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 40.000 € LED Umstellung; 15.000 € Planung			55.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gemeindestraße und Fußwege					20.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.947,64	420.000,00	55.000,00		20.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 317.947,64	- 420.000,00	- 33.500,00		- 20.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 397.664,42	- 484.000,00	- 143.870,00	- 75.370,00	- 95.370,00	- 75.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.716,78	- 64.000,00	- 110.370,00	- 75.370,00	- 75.370,00	- 75.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410803 Kreisverkehrsanlage Ortsmitte - Anteil Ortsgemeinde

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.242						79.242
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.242						- 79.242

5410817 Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
5410817 Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.359						49.359
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.359						- 49.359

5410856 Erschließung "Taubenplatz"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000			20.000			60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000			- 20.000			- 60.000

54101009 Erschließung Nabenberg, Teil II - Endausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000						317.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000						800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 483.000						- 483.000

54101502 Erschließung BBPlan Heidenkopf II							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000						260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.632						763.632

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
54101502 Erschließung BBPlan Heidenkopf II							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 503.632						- 503.632

54102101 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

54102201 Bushäuschen Langensohl und Eschhebelloch							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.500					21.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000					55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.500					- 33.500

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0151-53193010
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.560,00	3.560,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.560,00	3.560,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,10					
441900 Sonstige	121,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121,10	3.560,00	3.560,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.458,16	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Bauprüfungen, Baumpflege, Pflege Schlosspark	16.848,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Stromkosten	3.083,43	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen	526,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,24	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	165,24	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.623,40	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.502,30	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.090,00	- 24.090,00	- 24.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.502,30	- 24.080,00	- 24.080,00	- 24.090,00	- 24.090,00	- 24.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.081,00	- 50.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 42.583,30	- 74.080,00	- 64.080,00	- 64.090,00	- 64.090,00	- 64.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.120,82	- 71.690,00	- 61.690,00	- 61.690,00	- 61.690,00	- 61.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	4.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.000,00	4.000,00			
** 2.000 € allgemeine Beschaffungen; 4.000 € Hundetoiletten 6x; RÜ 2.000 € + NA 4.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 4.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 48.120,82	- 77.690,00	- 65.690,00	- 61.690,00	- 61.690,00	- 61.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.120,82	- 71.690,00	- 61.690,00	- 61.690,00	- 61.690,00	- 61.690,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	4.000					18.600

Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:**55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.600	- 4.000					- 18.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern - Unterhalt der Friedhofsanlagen - Vollzug der Friedhofssatzung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.140,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			250,00	250,00	250,00
	** Bundeszuschuss zur Pflege der Kriegsgräber					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.986,00	27.400,00	32.800,00	32.320,00	31.710,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.986,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			11.800,00	11.320,00	10.710,00
	** vorher unter 5530-439100					
	439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten					
	** künftig unter 5530-439000	12.400,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Verkauf des Holzes aus Baumfällung Friedhof					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,05	250,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238,05	250,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.224,05	28.790,00	36.190,00	35.710,00	34.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	521,57	2.460,00	1.310,00	1.320,00	1.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	261,04	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	14,04	130,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	65,74	480,00	220,00	220,00	220,00	220,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	176,88	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3,87	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.265,40	25.200,00	38.650,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 7.500 € Baumfällungen (26 Stück)	5.109,11	2.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € ortsfeste elektrische Anlagen, Schneewittchensarg, Heizung; 1.500 € allgemeine Beschaffungen		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	1.957,53	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	344,21	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.128,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung;		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material	48,24	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	2.677,50	9.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529210 Fremdreinigung		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		11.820,00	11.430,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
534600 mit Gartenanlagen		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.520,00	2.520,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	566,22	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	283,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	274,57	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	7,67	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.353,19	40.180,00	52.170,00	48.180,00	48.180,00	48.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.129,14	- 11.390,00	- 15.980,00	- 12.470,00	- 13.080,00	- 13.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.129,14	- 11.390,00	- 15.980,00	- 12.470,00	- 13.080,00	- 13.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.741,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.870,14	- 34.390,00	- 38.980,00	- 35.470,00	- 36.080,00	- 36.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.115,73	- 36.110,00	- 40.490,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.225,06	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	15.225,06	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.225,06	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	54,00					
789110 Sonstige Investitionsauszahlungen	54,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,00	1.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.171,06	19.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.944,67	- 17.110,00	- 2.490,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.115,73	- 36.110,00	- 40.490,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250						250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.315						9.315
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.065						- 9.065

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0151-53193010
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkosten des kommunalen Forstbetriebes, Holzverkaufserlöse

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Forstrecht

Zielgruppe

Zentrum Pfälzerwald (ZPW)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100,00					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.100,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von Sonstigen	46,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Wildschadenspauschale JAG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.146,05	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	790,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglich						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	288,00	290,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** 300 € Revierdienst Frost; 300 € vorsorglich für Unterhaltung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10,00	10,00	10,00	10,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288,00	790,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	858,05	- 240,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	858,05	- 240,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	858,05	- 240,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	812,00	- 240,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	812,00	- 240,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	812,00	- 240,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0151-53193010
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich - Wegebau		3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.165,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,70					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172,21	20.030,00	20.030,00	20.030,00	20.030,00	20.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.172,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.172,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.172,21					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.126,74	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.345,14	5.500,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.345,14	5.500,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.345,14	5.500,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.345,14	5.500,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.218,40	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	325,17					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	325,17					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	325,17					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	650,34					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.126,74	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kunden und Marktbetreiber / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		470,00	470,00	470,00	360,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		470,00	470,00	470,00	360,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	620,00	620,00	620,00	620,00
441200 Mieten und Pachten		250,00	620,00	620,00	620,00	620,00
** Standgeld Kerwe						
E7 Sonstige laufende Erträge	350,00					
462900 Sonstige	350,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	720,00	1.090,00	1.090,00	980,00	620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00				
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gema						
E11 Abschreibungen		1.200,00	600,00	600,00	450,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen		600,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		600,00	600,00	600,00	450,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges			150,00	150,00	150,00	150,00
** Gewinne Schubkarrenrennen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.550,00	1.750,00	1.750,00	1.600,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350,00	- 1.830,00	- 660,00	- 660,00	- 620,00	- 530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	350,00	- 1.830,00	- 660,00	- 660,00	- 620,00	- 530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	350,00	- 1.830,00	- 660,00	- 660,00	- 620,00	- 530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33,72	- 1.100,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33,72	- 1.100,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33,72	- 1.100,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0151-53193010
Ortsbürgermeister
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Schulen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Karlstalhalle (Gemeindeteil):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,98					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	105,12					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8,15					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	21,71					
E11 Abschreibungen		14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134,98	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134,98	- 6.640,00	- 6.640,00	- 6.640,00	- 6.640,00	- 6.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134,98	- 6.640,00	- 6.640,00	- 6.640,00	- 6.640,00	- 6.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 578,00	- 350,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 712,98	- 6.990,00	- 7.140,00	- 7.140,00	- 7.140,00	- 7.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 712,98	- 250,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Karlstalhalle (Gemeindeteil):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 712,98</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 712,98	- 250,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Heidenkopfhalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Heidenkopfhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	570,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.127,99	2.880,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	715,24	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
502910 Sonstige - Vergütungen	916,67						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	16,30	130,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	190,34	630,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	260,25						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	29,19	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805,76	14.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.100 € Prüfung/ Wartung Heizung, elektrische Anlagen u. Trinkwasseruntersuchung; 1.900 € allg. Unterhaltung	3.112,06	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.706,40	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Heidenkopfhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	668,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	632,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte ; 300 € allg. Unterhaltung	660,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material	25,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	
534500 mit Sportanlagen		410,00	410,00	410,00	410,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518,01	800,00	680,00	680,00	680,00	680,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,55					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	251,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	204,89	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5,58	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	43,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.451,76	18.340,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	20.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.881,76	- 17.640,00	- 20.070,00	- 20.070,00	- 20.070,00	- 19.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.881,76	- 17.640,00	- 20.070,00	- 20.070,00	- 20.070,00	- 19.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 328,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.209,76</u>	<u>- 18.640,00</u>	<u>- 21.070,00</u>	<u>- 21.070,00</u>	<u>- 21.070,00</u>	<u>- 20.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.766,19	- 18.430,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.766,19</u>	<u>- 18.430,00</u>	<u>- 20.860,00</u>	<u>- 20.860,00</u>	<u>- 20.860,00</u>	<u>- 20.860,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.766,19	- 18.430,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Bürgerhaus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0151-53193010
 Ortsbürgermeister
 Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
 Telefonnummer: 06371 - 83115
 Büroleiterin
 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
 Telefonnummer: 06371 / 83-140
 Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Das bisherige KiTa-Gebäude (früher Pfarrzentrum) wird anderweitig genutzt. Das Gebäude wird eine Mehrfachnutzung erfahren. Neben der Ansiedlung der Bücherei soll das Gebäude insbesondere der Allgemeinheit (auch den Vereinen) zur Verfügung stehen. Es war daher notwendig, eine eigene Kostenstelle (Produkt) auszuweisen. Als Produktbeschreibung wurde zunächst der Begriff "Bürgerhaus" gewählt. Eine Umbenennung kann jederzeit erfolgen. Es werden die bestehenden Objektkosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung) abgebildet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Sonstige	1.131,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Betriebskostenerstattung Kirche</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	130.000,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	130.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.131,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,86	18.050,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	15,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** allgemeine Unterhaltung</i>						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<i>** 800 € Prüfung/ Wartung elektrische Anlagen; 2.000 € allg. Unterhaltung</i>						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.672,76	10.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.595,89	2.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.146,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 700 € allg. Unterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.919,03					
529210 Fremdreinigung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.252,17	800,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.235,88	750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16,29	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.602,03	18.850,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.529,64	- 17.350,00	- 11.880,00	- 11.880,00	- 11.880,00	- 11.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	115.529,64	- 17.350,00	- 11.880,00	- 11.880,00	- 11.880,00	- 11.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>115.529,64</u>	<u>- 20.350,00</u>	<u>- 13.880,00</u>	<u>- 13.880,00</u>	<u>- 13.880,00</u>	<u>- 13.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.883,58	- 20.350,00	- 13.880,00	- 13.880,00	- 13.880,00	- 13.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		200.000,00 200.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	50.668,37	542.300,00 800,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	5.157,78	500.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ 16.500 € + NA 41.500 €	45.510,59	41.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.668,37	542.300,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.668,37	- 342.300,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>63.215,21</u>	<u>- 362.650,00</u>	<u>- 13.880,00</u>	<u>- 13.880,00</u>	<u>- 13.880,00</u>	<u>- 13.880,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	113.883,58	- 20.350,00	- 13.880,00	- 13.880,00	- 13.880,00	- 13.880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5734 Bürgerhaus:							
57341702 Energetische Sanierung (KI 3.0)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.050						159.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500						133.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.550						25.550

57341703 Bürgerhaus / Gemeindezentrum - Umbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000						800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.937						1.156.937
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.937						- 356.937

57342001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200						3.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200						- 3.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Wanderheim Faselstall	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 0151-53193010

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)

Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.290,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.290,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00				
462900 Sonstige		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.390,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060,89					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	792,52					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	57,93					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	202,89					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	7,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.554,27	17.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** allgemeine Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	349,49	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** 1.000 € Prüfung/Wartung elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung;						
2.500 € allg. Unterhaltung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.386,61	5.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	679,85	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Glas- und Rahmenreinigung	1.010,23	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen	128,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Bettwäsche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		5.950,00	5.080,00	5.080,00	4.670,00	4.530,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.850,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		550,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		550,00	550,00	550,00	140,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239,29	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,55					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	226,74	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.854,45	23.200,00	28.530,00	28.530,00	28.120,00	27.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.854,45	- 13.810,00	- 19.320,00	- 19.320,00	- 18.910,00	- 18.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.854,45	- 13.810,00	- 19.320,00	- 19.320,00	- 18.910,00	- 18.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.061,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.915,45</u>	<u>- 16.810,00</u>	<u>- 22.320,00</u>	<u>- 22.320,00</u>	<u>- 21.910,00</u>	<u>- 21.770,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.099,40	- 12.150,00	- 18.450,00	- 18.450,00	- 18.450,00	- 18.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.099,40</u>	<u>- 12.650,00</u>	<u>- 18.450,00</u>	<u>- 18.450,00</u>	<u>- 18.450,00</u>	<u>- 18.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.099,40	- 12.150,00	- 18.450,00	- 18.450,00	- 18.450,00	- 18.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5736 Wanderheim Faselstall:

57362001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.435						7.435
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.435						- 7.435

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3,80				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 3,80				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3,80				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlage	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 83-148 Fachbereichsleiterin		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.001,70		128.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Kosten lt. Kostenberechnung Ausschreibung: 171.000 € + 17.000 € € Planung = 188.000 €; RÜ 60.000 € + NA 128.000 €	13.001,70		128.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.001,70		128.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.001,70		- 128.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.001,70		- 128.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5738 Photovoltaikanlage :

57382001 Errichtung Photovoltaikanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000						16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	128.000					278.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.000	- 128.000					- 262.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	575	Fremdenverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0151-53193010
Ortsbürgermeister
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		30,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.914,18	20.000,00	20.000,00			
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	413,24					
436300 Kurtaxe ** nur noch 2023, ab 2024 soll Kurtaxe durch Beherbergungssteuer ersetzt werden	9.500,94	20.000,00	20.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.150,00	1.150,00	650,00	550,00	550,00
441200 Mieten und Pachten ** Campingplatz neu	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
441900 Sonstige ** 50 % Nebenkosten von VG für Touristikbüro Hauptstraße 57 - Vertrag bis 29.02.2024		600,00	600,00	100,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	3.300,00	3.300,00	550,00		
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 50% Miete von VG für Touristikbüro Hauptstraße 57 - Vertrag bis 29.02.2024	3.250,00	3.300,00	3.300,00	550,00		
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00				
462900 Sonstige		2.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.714,18	26.980,00	24.450,00	1.200,00	550,00	550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.757,16	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.462,92	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	262,61					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.028,26		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3,37					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,17	17.430,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltungskosten inkl. Bouleplatz	3.287,70	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Prüfung/ Wartung Heizung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Tourismusbüro); 1.500 € allg. Unterhaltung (inkl. Bouleplatz)	2.005,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Minigolfanlage (Produkt 5737 ab 2021 mit Produkt 5750 zusammengefasst)	74,35	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	630,07	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	330,30	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	136,43	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	351,14	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Wartung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung (inkl. Bouleplatz)	575,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Unterhaltung inkl. Bouleplatz; 150 € Erste Hilfe Material	402,78	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gestaltung Inserate, Schilder	310,73	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		200,00	100,00	100,00	100,00	50,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		100,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.664,78	12.800,00	11.740,00	5.240,00	3.940,00	3.940,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Bike-Park und Anmietung Tourismusbüro Hauptstraße 57 bis 02/2024	7.627,10	11.000,00	9.000,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00
2022 + 2023 Tourismus 7.800,00 € (Miete für 12 Monate); Bike Park 1.200,00 €						
2024 Tourismus 1.300,00 € (Miete für 2 Monate); Bike Park 1.200,00 €						
2025 Bike Park 1.200,00 €						
2026 Bike Park 1.200,00 €						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	481,82		600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial	34,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Rheinpfalz	420,56	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** vorsorglich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung	630,77	600,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** GEZ</i>	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563700 <i>Bankgebühren</i> <i>** Bikepark - Paypalgebühren</i>	6,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	17,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	14,69	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** MTB (100 €) und Tourismus- und Heilbäderverband</i>	360,05	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.526,11	65.430,00	62.540,00	56.040,00	54.740,00	54.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.811,93	- 38.450,00	- 38.090,00	- 54.840,00	- 54.190,00	- 54.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.811,93	- 38.450,00	- 38.090,00	- 54.840,00	- 54.190,00	- 54.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.045,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-46.856,93</u>	<u>-40.950,00</u>	<u>-40.590,00</u>	<u>-57.340,00</u>	<u>-56.690,00</u>	<u>-56.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.901,36	- 40.750,00	- 40.490,00	- 57.240,00	- 56.590,00	- 56.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.901,36</u>	<u>- 41.750,00</u>	<u>- 40.490,00</u>	<u>- 57.240,00</u>	<u>- 56.590,00</u>	<u>- 56.590,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 927,63					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 927,63</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 927,63					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.855,26</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 31.901,36	- 40.750,00	- 40.490,00	- 57.240,00	- 56.590,00	- 56.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

57502002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.947						7.947
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.947						- 7.947

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0151-53193010
 Ortsbürgermeister
 Bretscher Christopher (Finanzen)
 Telefonnummer: 83-150
 Abteilungsleiter
 Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen)
 Telefonnummer: 06371 - 83456
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde
 (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes)
 Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde
 (Fond´s "Deutsche Einheit", Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe

Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.137.970,94	3.050.280,00	3.286.130,00	3.358.130,00	3.458.960,00	3.537.070,00
401100 Grundsteuer A ** 460 %	14.737,21	14.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
401200 Grundsteuer B ** 460 % bis 2021, 475% ab 2022, 492% ab 2023	570.540,28	570.000,00	613.200,00	613.200,00	613.200,00	613.200,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 410 % bis 2022, 427 % ab 2023	423.180,00	410.000,00	450.300,00	450.300,00	450.300,00	450.300,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	242.065,33	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 67.014,00	- 110.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.684.231,63	1.716.000,00	1.802.090,00	1.879.570,00	1.965.460,00	2.037.040,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.411,36	66.800,00	70.160,00	73.100,00	75.410,00	76.880,00
403300 Hundesteuer	22.131,51	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	170.687,62	177.680,00	209.680,00	201.260,00	213.890,00	218.950,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.021,00	33.020,00	219.130,00	219.130,00	219.130,00	219.130,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	31.541,00		123.710,00	123.710,00	123.710,00	123.710,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** künftig unter 6110-411300	22.229,00	22.450,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** vorher unter 6110-411130			31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	10.565,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	4.686,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	18.006,95	84.590,00	129.790,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	18.006,95	84.590,00	129.790,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.224.998,89	3.167.890,00	3.635.050,00	3.577.260,00	3.678.090,00	3.756.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.257.097,28	2.335.580,00	2.717.630,00	2.839.370,00	2.923.310,00	2.988.330,00
543100 Gewerbesteuerumlage	50.162,28	40.980,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
544210 Kreisumlage ** geplant mit 42,25 %	1.106.964,00	1.170.700,00	1.356.130,00	1.417.910,00	1.460.510,00	1.493.510,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre- ** Rückzahlung aufgrund des Urteils OVG vom 17.07.2020;	- 44.984,00	- 86.970,00				
Kreisumlage 2019: 41.525 € Kreisumlage 2017: 45.447 €						
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,0 %	1.144.955,00	1.210.870,00	1.316.000,00	1.375.960,00	1.417.300,00	1.449.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.689,21					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	101,95					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	84.587,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.341.786,49	2.335.580,00	2.717.630,00	2.839.370,00	2.923.310,00	2.988.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	883.212,40	832.310,00	917.420,00	737.890,00	754.780,00	767.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	883.212,40	832.310,00	917.420,00	737.890,00	754.780,00	767.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>883.212,40</u>	<u>832.310,00</u>	<u>917.420,00</u>	<u>737.890,00</u>	<u>754.780,00</u>	<u>767.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	922.673,03	747.720,00	787.630,00	737.890,00	754.780,00	767.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>922.673,03</u>	<u>747.720,00</u>	<u>787.630,00</u>	<u>737.890,00</u>	<u>754.780,00</u>	<u>767.870,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	922.673,03	747.720,00	787.630,00	737.890,00	754.780,00	767.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Defizitbeteiligung Warmfreibad Trippstadt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,31						
567300 Kapitalertragsteuer	1,25						
567900 Sonstige	0,06						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.001,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.001,31	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.843,00	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
472100 Stundungszinsen	59,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.804,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479210 Verspätungszuschläge	1.975,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	5,00						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.098,57	27.070,00	39.110,00	41.160,00	35.680,00	26.950,00	
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung	11.026,92	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	25.160,10	24.090,00	36.590,00	38.900,00	33.670,00	25.190,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.446,55	2.180,00	1.920,00	1.660,00	1.410,00	1.160,00
577110 an inländische Kreditinstitute - an Banken						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	465,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.255,57	- 23.020,00	- 37.060,00	- 39.110,00	- 33.630,00	- 24.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.256,88	- 63.020,00	- 77.060,00	- 79.110,00	- 73.630,00	- 64.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.256,88</u>	<u>- 63.020,00</u>	<u>- 77.060,00</u>	<u>- 79.110,00</u>	<u>- 73.630,00</u>	<u>- 64.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.410,63	- 63.020,00	- 77.060,00	- 79.110,00	- 73.630,00	- 64.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 66.410,63</u>	<u>- 63.020,00</u>	<u>- 77.060,00</u>	<u>- 79.110,00</u>	<u>- 73.630,00</u>	<u>- 64.900,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	16.712,93	848.400,00	328.980,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.712,93	848.400,00	328.980,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	124.500,34	109.060,00	116.510,00	123.490,00	118.260,00	98.740,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	124.500,34	109.060,00	116.510,00	123.490,00	118.260,00	98.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 107.787,41	739.340,00	212.470,00	- 123.490,00	- 118.260,00	- 98.740,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 107.787,41</u>	<u>739.340,00</u>	<u>212.470,00</u>	<u>- 123.490,00</u>	<u>- 118.260,00</u>	<u>- 98.740,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 107.787,41</u>	<u>739.340,00</u>	<u>212.470,00</u>	<u>- 123.490,00</u>	<u>- 118.260,00</u>	<u>- 98.740,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 190.910,97	- 172.080,00	- 193.570,00	- 202.600,00	- 191.890,00	- 163.640,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.503,44						109.503,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.069,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		203.069,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.566,22	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 93.566,22

Erläuterungen: 1142-022900-11422001-785100: vorsorglich für evtl. Grundstücksankäufe, davon ca. 7.000 € für evtl. Wiederkauf Ott

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.880,00	121.880,00					242.760,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.880,00	- 121.880,00					- 242.760,00

Erläuterungen: 1142-013600-11422002-784400: Gesamtkosten (120.880 € + 1.000 € Heidenkopfhalle)

Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark							
Maßnahme: 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.517,34	2.000,00					48.517,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.017,34	- 2.000,00					- 48.017,34

Erläuterungen: 1143-082900-11432002-785710: 5.000 € Astschere für Kommunaltraktor;
2.500 € AS-Wildkrautentferner;
3.500 € Beschaffungen Maschinen/Geräte; +RÜ 9.263,52 € + NA 2.000 €

Produkt: 2720 Bücherei							
Maßnahme: 27202301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900,00					900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 900,00					- 900,00

Erläuterungen: 2720-082900-27202301-785710: Anschaffung Bücherkarussell

Produkt: 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)							
Maßnahme: 36522002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.847,37	12.000,00					35.847,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.847,37	- 12.000,00					- 34.847,37

Erläuterungen: 3652-082900-36522002-785710: 2.000 € allgemeine Beschaffungen;
10.000 € für ein zusätzliches Sonnensegel + Fallschutz im Bereich der Rutsche

Produkt: 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe)

Maßnahme: 36532102 Umbau altes Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe mit Neuanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	6.000,00					186.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 6.000,00					- 186.000,00

Erläuterungen: 3653-096930-36532102-785930: 4.000 € Tekturplanung; -2.000 € Schließanlage

Produkt: 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe)

Maßnahme: 36532301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.200,00					11.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.200,00					- 11.200,00

Erläuterungen: 3653-082240-36532301-785710: Laptop inkl. Office und Firewall
3653-082900-36532301-785710: Sonnensegel, Bänke u. Spielgeräte

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.854,22						5.854,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.829,33	7.500,00					40.329,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.975,11	- 7.500,00					- 34.475,11

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 51101701 Umlegung Taubenplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.242,00						38.242,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.735,00	30.000,00					367.735,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.493,00	- 30.000,00					- 329.493,00

Erläuterungen: 5110-143300-51101701-788333: 65.000 € Umlegung;
15.000 € Entschädigungen Aufwuchs;
RÜ 50.000 € + NA 30.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5410856 Erschließung "Taubenplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00			20.000,00			60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00			- 20.000,00			- 60.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-5410856-785930: Gemeindestraße und Fußwege

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.500,00					21.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.500,00					- 33.500,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102301-785930: 40.000 € LED Umstellung;
15.000 € Planung

Produkt: 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600,00	4.000,00					18.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.600,00	- 4.000,00					- 18.600,00

Erläuterungen: 5510-082900-55102001-785710: 2.000 € allgemeine Beschaffungen;
4.000 € Hundetoiletten 6x; +RÜ 2.000 € + NA 4.000 €

Produkt: 5738 Photovoltaikanlage							
Maßnahme: 57382001 Errichtung Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	128.000,00					278.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.000,00	- 128.000,00					- 262.000,00

Erläuterungen: 5738-096930-57382001-785930: Kosten lt. Kostenberechnung Ausschreibung: 171.000 € + 17.000 € Planung = 188.000 €;
RÜ 60.000 € + NA 128.000 €

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	171.099,66	21.500,00					192.599,66
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	1.109.478,70	388.480,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00		1.547.958,70

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 938.379,04	- 366.980,00	- 10.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00		- 1.355.359,04

Summe Einzahlungen Gesamt:	171.099,66	21.500,00					192.599,66
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.109.478,70	388.480,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00		1.547.958,70
Saldo Gesamt:	- 938.379,04	- 366.980,00	- 10.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00		- 1.355.359,04

Stellenplan

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
 Tariflich Beschäftigte						
Erzieher/innen	S16		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	EGr. S 8a		5,069	0,000	0,000	
Hauswirtschafterin	EGr. 1		0,513	0,510	0,510	
Hauswirtschafterin	EGR 2		0,449	0,000	0,000	
Reinemachefrau	EGR 2		0,000	0,510	0,000	
Reinigerin	EGR 2		0,490	0,490	0,490	
Erzieher/innen	S13		0,000	1,000	0,000	
Hauswirtschafter	EGR 3		0,000	0,641	0,000	
Hauswirtschafterin	EGR 4		0,641	0,000	0,000	
Erzieher/innen	S15		1,000	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	EGR 5		2,000	2,000	2,000	
Hauswirtschafterin	EGR 5		0,833	0,833	0,833	
Erzieher/innen	S8a		9,541	10,473	10,473	
Erzieher/innen	S8a		0,000	1,218	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			21,536	18,675	15,306	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			21,536	18,675	15,306	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			21,536	18,675	15,306	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			21,536	18,675	15,306	

Ortsgemeinde Trippstadt

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
							Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1 *</i>	<i>2 *</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 *</i>	<i>7</i>	<i>8 *</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	-382.900	-519.470	12.677	-532.147	854.554	328.980	592.000	475	124.632	530.000	410	129.268	17

Die Werte des Grund- und Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 7 und 10 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte ist darin nicht enthalten. Im Haushalt ist die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte im Produkt 6110 berücksichtigt.

1 *			
2023	E 23	-341.660,00	
	./.. Steuererhöhung 17%		
	Grundsteuer B	21.200,00	Erhöhung von 475% auf 492%
	Gewerbsteuer	<u>20.300,00</u>	Erhöhung von 410% auf 427%
		-383.160,00	
	+ Gewerbesteuer-Umlage	<u>260,00</u>	
		-382.900,00	
2 *			
2023	F 23	-361.720,00	
	./.. F 36	<u>116.510,00</u>	
		-478.230,00	
	./.. Steuererhöhung 17%		
	Grundsteuer B	21.200,00	Erhöhung von 475% auf 492%
	Gewerbsteuer	<u>20.300,00</u>	Erhöhung von 410% auf 427%
		-519.730,00	
	+ Gewerbesteuer-Umlage	<u>260,00</u>	
		-519.470,00	

Ortsgemeinde Trippstadt

6 *

-328.980,00 Investitionskredit 2023

Darin enthalten sind Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit über eine Steuererhöhung finanziert wurden, aber noch nicht begonnen oder abgeschlossen sind und deshalb eine Neuveranschlagung notwendig ist.

Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:

-328.980,00

0,00 keine Herausrechnung erforderlich

-328.980,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2023 im Muster bei Spalte 6

8 *

Ermittlung des Investitionskredites in Spalte 6 des Musters

Eigenanteilsfinanzierungen

	Hebesatz Grund- steuer B		Maßnahmen	Betrag	Erhöhung
bis 2017	430%	keine Eigenanteils- finanzierung enthalten			
ab 2018	460%	Erhöhung aufgrund Eigenanteils- finanzierung ursprünglich um 30% (aber in der Neukalkulation nach Erhöhung der Nivellierungssätze nur 10% Erhöhung, da nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden/ wurden)	Umbau ehem. Kita mit Pfarrsaal in Bürgerzentrum (Teilverkauf an Dr. Müller in 2021)	ca. 33.150,00	10%
			Ankauf kath. Pfarrhaus u. Sanierung (Sanierung als neues Rathaus entfällt, da Nutzung für Kita 5. Gruppe)	ca. 10.500,00	
			Abriss ehem. Rathaus und Platzgestaltung (Veranschlagung im Ergebnishaushalt, da Platzgestaltung aus Kostengründen nicht geplant)	ca. 14.500,00	
					10%

Nivellierungssatz 2023 (Grundsteuer B)	= 465 %
+ Eigenfinanzierungsanteil	+ 10 %
<u>Erhöhung in 2023 --> bereits in 2022 erfolgt</u>	<u>475 %</u>

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023

47 Trippstadt

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	596.586,00	499.290,00	- 361.720,00	- 358.990,00	- 353.510,00	- 351.110,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	124.500,00	109.060,00	116.510,00	107.030,00	101.810,00	82.290,00
3	Zwischensumme	472.086,00	390.230,00	- 478.230,00	- 466.020,00	- 455.320,00	- 433.400,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	16.460,00	16.450,00	16.450,00
5	freie Finanzspitze	472.086,00	390.230,00	- 478.230,00	- 482.480,00	- 471.770,00	- 449.850,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	2.430.770,00
Jahr 2024:	2.879.800,00
Jahr 2025:	3.338.120,00
Jahr 2026:	3.754.520,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

47 Trippstadt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

47 Trippstadt

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.339.850,00	3.079.190,00	3.291.660,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.348.220,00	1.957.990,00	2.430.770,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.688.070,00	5.037.180,00	5.722.430,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-121.264,43
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-207.285,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	19.140,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	30.880,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	120,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-341.660,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-620.069,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-464.770,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-457.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-446.000,00
11	Summe		-1.988.529,43

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.341,64	142.076,66	-135.735,02
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-73.775,00	161.000,00	-234.775,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	350.780,00	108.940,00	241.840,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	625.870,00	107.680,00	518.190,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	499.290,00	109.060,00	390.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-361.720,00	116.510,00	-478.230,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				301.519,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-358.990,00	123.490,00	-482.480,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-353.510,00	118.260,00	-471.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-351.110,00	98.740,00	-449.850,00
11	Summe				-1.102.580,02

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* ohne Umschuldung

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		823.674,06
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	30.880,00	854.554,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	120,00	854.674,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-341.660,00	513.014,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-464.770,00	48.244,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-457.690,00	-409.445,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-446.000,00	-855.445,94

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

09.03.2022

15:34:24

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

47 Trippstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	11.800.792,26	11.965.067,92	1. Eigenkapital	1.011.819,06	1.133.083,49
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	738.001,00	773.771,50	1.1. Kapitalrücklage	1.133.083,49	1.017.452,85
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	738.001,00	773.771,50	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 121.264,43	115.630,64
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	5.896.691,40	6.081.383,67
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	24.077,17	
1.2. Sachanlagen	11.062.791,26	11.191.296,42	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.651.510,30	5.871.787,68
1.2.1. Wald, Forsten	107.447,31	107.447,31	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.353.353,57	2.422.089,77
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	359.795,02	387.487,34	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.376.762,00	2.533.557,40
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.476.116,18	4.410.936,29	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	921.394,73	916.140,51
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.673.440,76	4.869.825,63	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.211,04	41.811,26
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	172.352,89	165.244,73
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	121.123,00	136.781,33	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.387,49	134.406,49	2.7. sonstige Sonderposten	2.540,00	2.540,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	130.108,00	121.184,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.188.477,50	1.144.408,03	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	130.108,00	121.184,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	5.436.480,77	5.272.515,55
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.958.652,85	3.100.723,87

Bilanz in Kontoform 2018

09.03.2022

15:34:24

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

47 Trippstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.964,10	2.532,45			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	12.476.404,05	12.611.831,03	Summe Passiv	12.476.404,05	12.611.831,03

Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6020 002 272 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 002 272	01.01.2016 31.12.2029	197.706,26	197.706,26	121.033,62	1,2977	1.570,67	12,2456	14.821,33	16.392,00	106.212,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.4600 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 1.3600 %											
6020 196 553 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 196 553	01.01.2016 30.06.2030	192.824,10	192.824,10	152.015,21	0,3798	577,33	6,9879	10.622,67	11.200,00	141.392,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.0900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.3900 %											
6020772692 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.10.2019 30.09.2023	19.660,28	19.660,28	8.297,65	0,3849	31,94	61,3574	5.091,22	5.123,16	3.206,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5000 %											
34.81.0593.98 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0593.98	01.01.2016 30.07.2029	333.147,59	333.147,59	243.223,88	0,6667	1.621,52	9,0276	21.957,28	23.578,80	221.266,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
3224207501 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207501	01.01.2016 30.06.2023	90.378,24	90.378,24	77.303,82	2,2540	1.742,46	3,0500	2.357,78	4.100,24	74.946,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2800 %											
3224207502 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207502	01.01.2016 30.06.2024	484.827,39	484.827,39	419.805,52	1,8112	7.603,50	2,7504	11.546,50	19.150,00	408.259,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.8300 %											
3224207503 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207503	06.12.2017 30.09.2027	245.600,00	245.600,00	224.202,45	1,2193	2.733,76	2,3189	5.199,12	7.932,88	219.003,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2017: 1.2300 %											
5807460 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 5807460	01.01.2016	73.077,84	73.077,84	10.437,84	0,3250	33,92	100,0000	10.437,84	10.471,76	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.5200 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.637.221,70	1.637.221,70	1.256.319,99		15.915,10		82.033,74	97.948,84	1.174.286,25
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6700835421 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651) 6700835421	09.03.2016 30.03.2026	1.220.000,00	1.220.000,00	1.067.080,46	0,9562	10.203,54	2,4337	25.969,46	36.173,00	1.041.111,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2016: 0.9650 %											
6705139332 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651)	01.11.2021 30.09.2036	16.712,93	16.712,93	16.439,83	0,9273	152,44	6,3721	1.047,56	1.200,00	15.392,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2021: 0.9500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.873.934,63	2.873.934,63	2.339.840,28		26.271,08		109.050,76	135.321,84	2.230.789,52
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.873.934,63	2.873.934,63	2.339.840,28		26.271,08		109.050,76	135.321,84	2.230.789,52
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2022											
6713929781 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) Darlehen Nr. 6713929781	14.11.2022 30.12.2032	400.000,00	400.000,00	400.000,00 (14.11.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	400.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2022: 3.1800 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00		0,00	0,00	400.000,00
Gesamtsumme in EUR			3.273.934,63	3.273.934,63	2.739.840,28		26.271,08		109.050,76	135.321,84	2.630.789,52
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.873.934,63	2.873.934,63	2.339.840,28		26.271,08		109.050,76	135.321,84	2.230.789,52
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00		0,00	0,00	400.000,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

