

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**  
**der**  
**Ortsgemeinde Trippstadt**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

# Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	<b>Haushaltssatzung</b>
Registerkarte 2	<b>Vorbericht</b>
Registerkarte 3	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Registerkarte 4	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>
Registerkarte 5	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>
Registerkarte 6	<b>Produkthaushaltsbuch</b>
Registerkarte 7	<b>Investitionsübersicht</b>
Registerkarte 8	<b>Stellenplan</b>
Registerkarte 9	<b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2017</li><li>- Schuldenübersicht 2020</li></ul>
Registerkarte 10	<b>Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz</b>

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Trippstadt für das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am .... 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 ..... hiermit bekannt gemacht wird:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

#### **Festgesetzt werden**

#### **1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.972.960,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>4.934.230,00 €</u>
der Jahresüberschuss auf	38.730,00 €

#### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	633.720,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	192.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>1.062.390,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-869.890,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	236.170,00 €

### **§ 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	869.890,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>869.890,00 €</b>

### **§ 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                             | 460 v.H. |

### 2. Gewerbsteuer auf 410 v.H.

- |  |          |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 50,00 €  |
| für den zweiten Hund auf                     | 130,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf                  | 180,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund auf         | 400,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund auf     | 500,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 18.12.2019 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

## § 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 552.448,48 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 571.588,49 Euro und zum 31.12.2021 610.318,49 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, ...

(Specht)  
Ortsbürgermeister

## **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von ... bis einschließlich ..., während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00Uhr 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.

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, ...

(Dr. Degenhardt)  
Bürgermeister

## Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	3.720,00	49.780,00	- 46.060,00	120,00	49.200,00	- 49.080,00
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	1.620,00	73.000,00	- 71.380,00	40,00	67.630,00	- 67.590,00
1142	Liegenschaften	883.210,00	496.050,00	387.160,00	883.210,00	4.300,00	878.910,00
1143	Bauhof / Fuhrpark	120.460,00	182.030,00	- 61.570,00	120.400,00	165.460,00	- 45.060,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse					526.040,00	- 526.040,00
2520	Eisenhüttenmuseum	1.340,00	5.380,00	- 4.040,00		3.410,00	- 3.410,00
2720	Bücherei	400,00	6.060,00	- 5.660,00	400,00	5.860,00	- 5.460,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.410,00	- 3.410,00		3.410,00	- 3.410,00
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	845.310,00	1.139.520,00	- 294.210,00	834.400,00	1.086.580,00	- 252.180,00
3653	Außenstelle Kita (5. Gruppe)		38.090,00	- 38.090,00		198.090,00	- 198.090,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.170,00	35.870,00	- 13.700,00		35.750,00	- 35.750,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500,00	41.150,00	- 40.650,00	500,00	91.150,00	- 90.650,00
5370	Grünabfallsammelstelle	6.600,00	8.540,00	- 1.940,00	6.600,00	8.540,00	- 1.940,00
5410	Gemeindestraßen	268.880,00	345.710,00	- 76.830,00	94.000,00	753.470,00	- 659.470,00
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	3.560,00	70.440,00	- 66.880,00		70.090,00	- 70.090,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.480,00	54.560,00	- 30.080,00	22.250,00	43.470,00	- 21.220,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.050,00	1.300,00	- 250,00	1.050,00	1.300,00	- 250,00
5559	Wirtschaftswege	20.530,00	20.530,00		5.500,00	3.500,00	2.000,00
5731	Durchführung von Märkten	720,00	2.550,00	- 1.830,00	250,00	1.350,00	- 1.100,00
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	7.400,00	14.390,00	- 6.990,00	100,00	350,00	- 250,00
5733	Heidenkopfhalle	730,00	13.530,00	- 12.800,00	530,00	13.120,00	- 12.590,00
5734	Bürgerhaus	1.500,00	18.300,00	- 16.800,00	176.500,00	146.310,00	30.190,00
5736	Wanderheim Faselstall	9.380,00	26.170,00	- 16.790,00	8.000,00	20.400,00	- 12.400,00
5738	Photovoltaikanlage					60.000,00	- 60.000,00
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)	28.680,00	55.720,00	- 27.040,00	28.680,00	56.520,00	- 27.840,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.838.020,00	2.283.210,00	554.810,00	2.820.010,00	2.283.210,00	536.800,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.550,00	68.790,00	- 66.240,00	872.440,00	176.470,00	695.970,00
	<b>Summe:</b>	<b>5.092.810,00</b>	<b>5.054.080,00</b>	<b>38.730,00</b>	<b>5.874.980,00</b>	<b>5.874.980,00</b>	

Berichtsende:  
Programm:

Haushaltsquerschnitt 2021  
KisLLLayout.dll

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Trippstadt

## Allgemeines

Die Ortsgemeinde Trippstadt ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 43,72 km<sup>2</sup>. Zur Ortsgemeinde gehören 22 Annexen. Seit 1986 ist Trippstadt staatlich anerkannter Luftkurort.

Zum 30.06.2020 waren in der Ortsgemeinde Trippstadt 2.839 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 112 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 103 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

## Bevölkerungsentwicklung

<b>Einwohnerzahlen zum 30.06.</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Hauptwohnsitz	3.031	3.048	3.017	2.977	3.017	3.028	3.042	2.944	2.839
Stationierungstreitkräfte	154	167	169	131	106	128	117	110	103

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Trippstadt ist der Jahresabschluss 2017, der vom Gemeinderat am 18. Dezember 2019 beschlossen worden ist.

## Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2019 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.876.085 € bei den Erträgen und auf 4.083.370 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 207.285 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -73.775 €. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 161.000 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 sind gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 1.298.390 €, die Auszahlungen auf 1.934.000 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von -635.610 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 635.610 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2019 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 verbessert sich um 484.648,68 € gegenüber dem Planansatz.

Dies ist insbesondere auf Mehrerträge bei den Steuern und bei den Zuwendungen zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer wurden Mehrerträge von 158.143,24 € erzielt und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Mehrerträge von 88.606,80 €. Die Schlüsselzuweisungen vom Land weisen Mehrerträge von 54.150 € auf.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 247.060 € überschritten, was insbesondere auf Mehrausgaben in Höhe von 126.274,28 € bei den Personal- und Vorsorgeaufwendungen zurückzuführen ist. Auch bei den Umlagen sind Mehraufwendungen in Höhe von 119.941,19 € zu verzeichnen, was hauptsächlich auf die erhöhte Gewerbesteuer- und Kreisumlage zurückzuführen ist. Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 42,25 % geplant. Der tatsächliche Umlagesatz betrug allerdings 43,78 %.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 392.206,23 € gegenüber dem Planansatz von -73.775 € auf 318.431,23 €.

Die Gründe dieser Verbesserungen sind insbesondere durch die, wie bereits im Ergebnishaushalt erläutert, erzielten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, sowie bei den Schlüsselzuweisungen begründet.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 961.762,85 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 1.695.503,75 € unterschritten, wobei davon 1.688.115 € ins Folgejahr übertragen wurden.

### **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 4.568.250 € bei den Erträgen und auf 4.549.110 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 19.140 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 350.780 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 108.940 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 sind gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 380.460 €, die Auszahlungen auf 519.460 €. Somit ergab sich ein Saldo von -139.000 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 139.000 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechtert sich um 180.613,56 € gegenüber dem Planansatz von 350.780 € auf 170.166,44 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 241.674,71 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 1.688.115 € um 261.223,70 € unterschritten. 1.350.232,47 € wurden ins Folgejahr übertragen.

## **Haushalt 2021**

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 4.972.960 € und den Aufwendungen in Höhe von 4.934.230 € ergibt einen Jahresüberschuss von 38.730 €. Die Erträge erhöhen sich um 404.710 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020. Die Aufwendungen erhöhen sich um 385.120 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 ist gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 633.720 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 107.680 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 ist gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 192.500 €, stehen Auszahlungen von 1.062.390 € gegenüber. Somit ergibt sich ein negativer Saldo von -869.890 €.

Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

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

Begründet ist dies bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen durch höher geplante Ansätze der Landes- und Kreiszuschüsse für Personalkosten der Kindertagesstätte. Die geplanten Mehrerträge hieraus belaufen sich auf insgesamt 77.400 €.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen sind die Grundstücksverkäufe „Heidenkopf II“ und Taubenplatz geplant. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Haushaltsansatz der Erträge um 534.030 € höher.

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 und den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Der Anstieg im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen lässt sich insbesondere durch eine Erhöhung der Stellenzahl von 2020 mit 16,159 auf 2021 mit 17,667 erklären. Damit steigt automatisch auch der Versicherungsbeitrag.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen insgesamt höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Gebäude aus. Auch die Position „Geringwerte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände“ weist im Vergleich zum Vorjahr einen höheren Saldo in Höhe von 20.430 € aus. Der Grund hierfür sind insbesondere die Neubeschaffungen von Einrichtungsgeständen für die neue 5. Gruppe der Kindertagesstätte, sowie die im Zukunftsgesetz beinhalteten Anschaffungen.

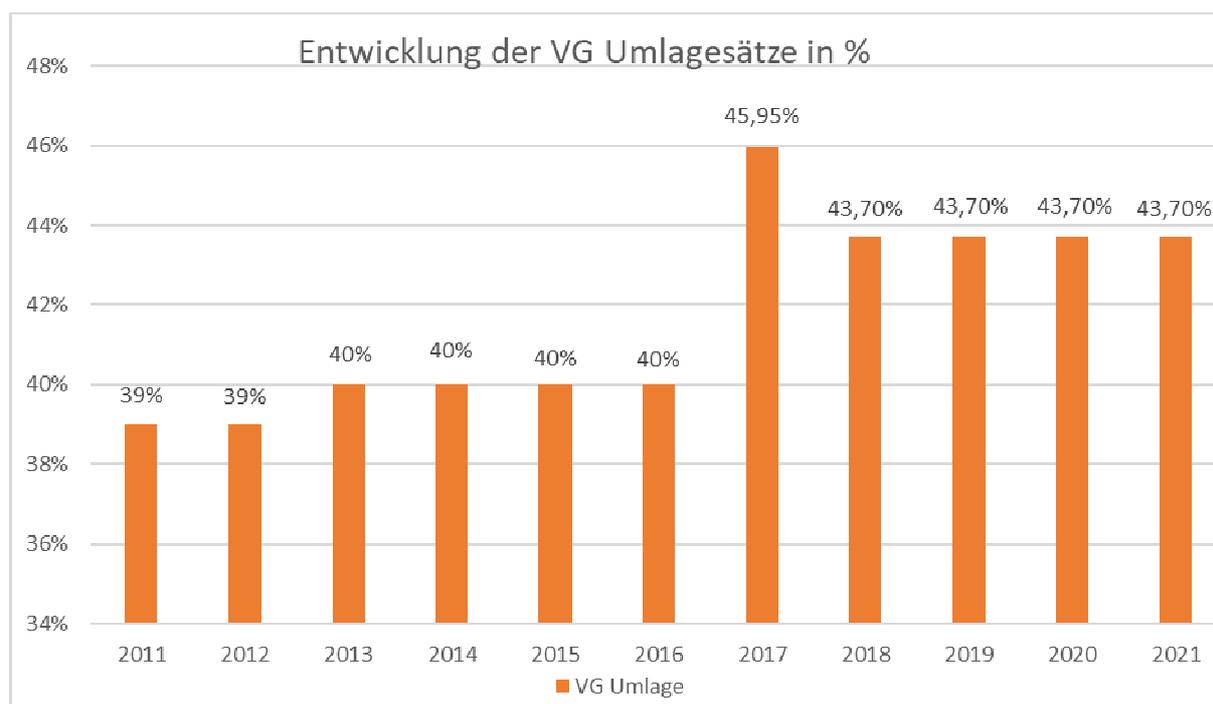
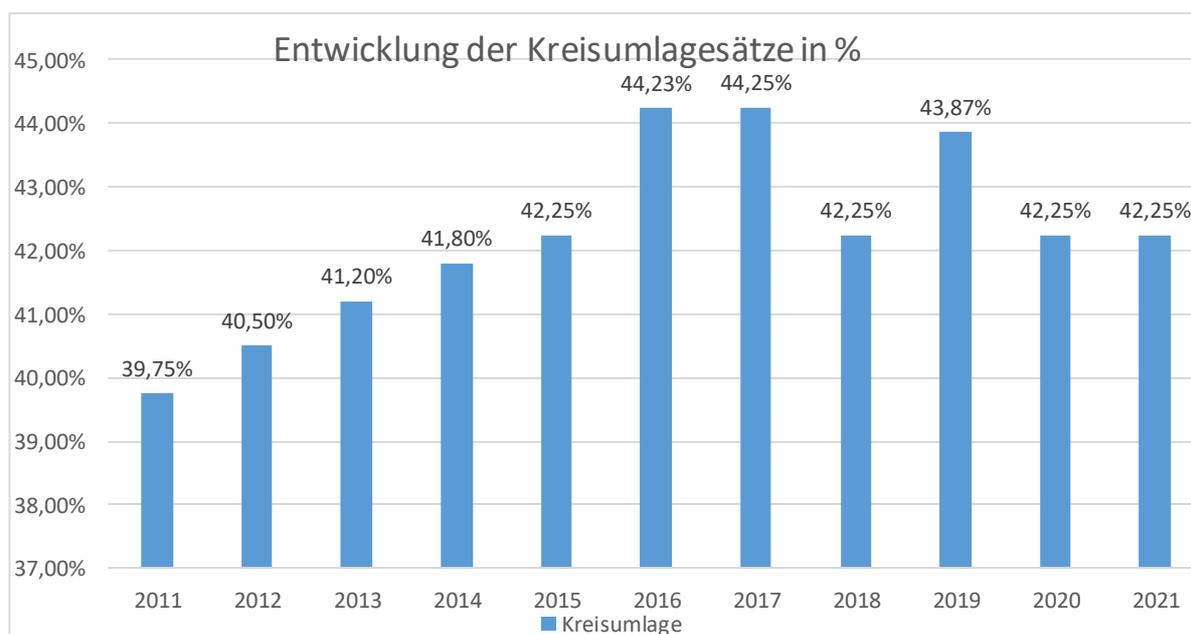
Unter die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen die o.g. Verkaufsgrundstücke bei der Position „Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – Sachanlagen“ mit ihren jeweiligen Restbuchwerten in Höhe von insgesamt 487.670 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind demnach nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen in Höhe von 267.320 € geplant.

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben, wie in den letzten Haushaltsvorjahren, unverändert. Sie betragen im Haushaltsjahr 2021 weiterhin für die Grundsteuer A 460 %, für die Grundsteuer B 460 % und für die Gewerbesteuer 410 %. Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2017 statt.

Die Grundsteuer B wird, im Wesentlichen unverändert, mit 566.000 € veranschlagt. Die Gewerbesteuer für das laufende Jahr verringert sich um 40.000 € auf 370.000 €. Dieser Betrag umfasst Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 340.000 €, Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren mit 180.000 € und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre mit - 150.000 €.

Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % 1.106.820 €. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,7 %. Für das Haushaltsjahr 2021 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 1.144.800 €.

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



Nicht zahlungswirksame Erträge sind insgesamt mit 280.220 € vorgesehen. Diese untergliedern sich in die Auflösungen von Sonderposten mit 258.610 €, die Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 3.600 € und in die Entnahme aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich mit 18.010 €.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 383.960 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 580 €, der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 3.000 € und der

Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 487.670 € 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 875.210 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 280.220 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 594.990 €.

Die Ansätze für Verfügungsmittel in Höhe von 2.000 € und Repräsentationen in Höhe von 4.000 € bleiben im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – unverändert zum Vorjahr.

Auch die sonstigen veranschlagten Beträge sind im Wesentlichen identisch zu den letztjährig veranschlagten Mitteln.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – sind für die Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden 882.550 € veranschlagt. Hier sollen ein Grundstück am „Am Taubenplatz“ und Grundstücke am „Heidenkopf II“ veräußert werden. Dem gegenüber schlagen bei der Veräußerung die Restbuchwerte der genannten Grundstücke in Höhe von 487.660 € als Aufwand zu Buche.

Im Produkt 1143 – Bauhof/ Fuhrpark – sind die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesunken, begründet durch die Neuschaffung des Produktes 5370 – Abfallwirtschaft. Diese Personalkostenerstattungen für die Bewirtschaftung der Grünabfallsammelstelle wurden bisher unter dem Produkt 1143 – Bauhof/ Fuhrpark geführt und aktuell auf dem neuen Produkt 5370 - Abfallwirtschaft veranschlagt.

Der Aufwand für Leasing ist auf 30.000 € durch die geplante Neuanschaffung eines Kommunalfahrzeuges gestiegen.

Im Produkt 2720 – Bücherei – sind im Vergleich zum Vorjahr die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für eine neue Einrichtung von 200 € auf 1.200 € gestiegen. Ebenso ist für die Neuanschaffung von Büchern der Ansatz für die Aufwendungen von 1.500 € auf 2.400 € erhöht worden.

Im Produkt 3652 – Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft) – sind Zuwendungen an die Ortsgemeinde vom Land und vom Kreis zu den Personalkosten in Höhe von insgesamt 678.000 € veranschlagt. Ebenso ist ein Ertrag für die Veräußerung der alten Kindertagesstätte in Höhe von 130.000 € eingeplant.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um 131.550 € höher geplant als noch im Vorjahr. Der größte Teil davon entfällt auf die Vergütungen der Arbeitnehmer mit 98.230 € geplanten Mehraufwendungen. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen bei der Unterhaltung und der Bewirtschaftung der Gebäude leichte Anstiege auf.

Das Produkt 3653 – Außenstelle Kita (5. Gruppe) – ist neu geschaffen. Es beinhaltet Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 37.890 €.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – wurden 35.000,00 € Verwaltungskosten für den „Taubenplatz“, welche an das Katasteramt im Rahmen von Umlegungsverfahren zu zahlen sind, eingestellt.

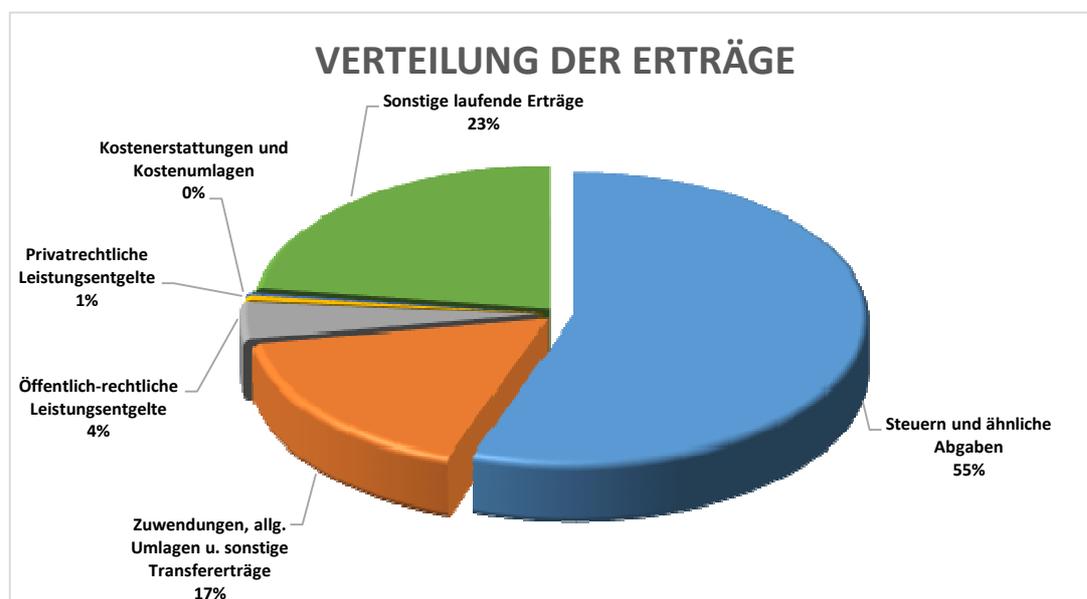
Das Produkt 5736 – Wanderheim Faselstall – weißt im Vergleich zum Vorjahr geringere Erträge bei den Nutzungsgebühren in Höhe von 8.000 € aus. Der Ansatz ist aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt.

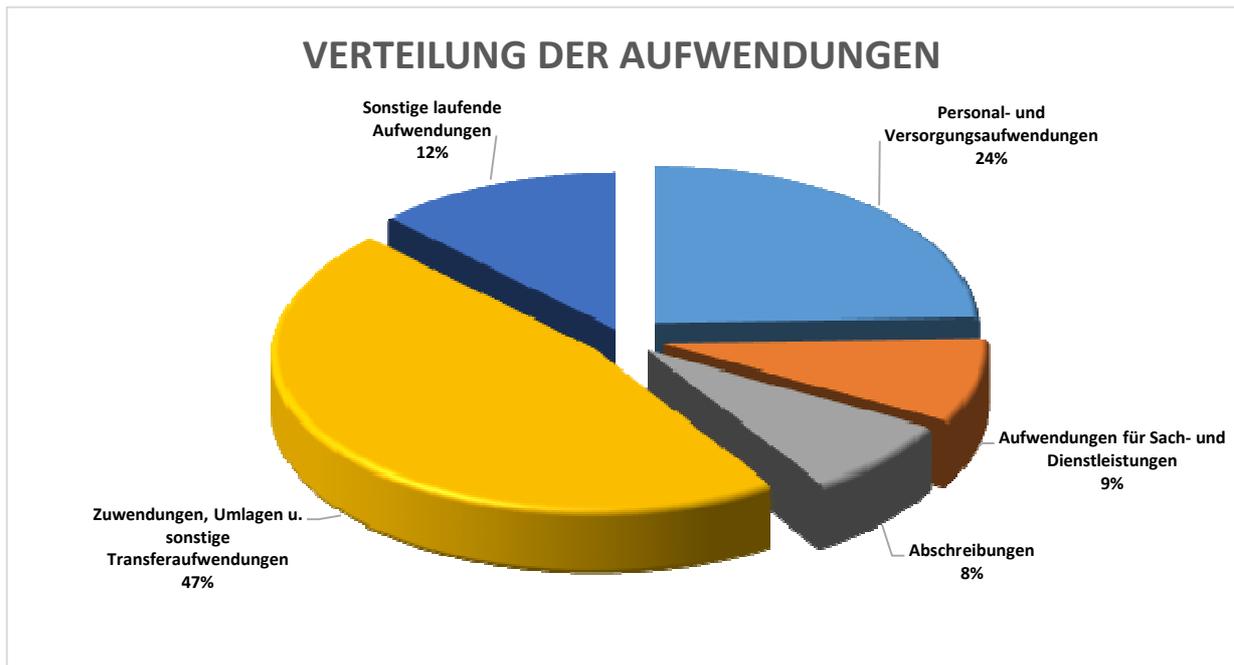
Das ehemalige Produkt 5737 – Minigolfanlage – wurde in das Produkt 5750 – Fremdenverkehrsförderung – eingegliedert.

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste/ Rathaus/ Gemeindebüro -, 2520 – Eisenhüttenmuseum -, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 5410 – Gemeindestraßen -, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen -, 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen -, 5551 – Kommunale Forstwirtschaft -, 5559 – Wirtschaftswege -, 5731 – Durchführung von Märkten-, 5732 – Karlstalhalle -, 5733 – Heidenkopfhalle -, 5734 – Bürgerhaus -, 5738 – Photovoltaikanlagen- und 5750 - Fremdenverkehrsförderung weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Haushaltsjahr 2020 eine Zuführung in Höhe von 16.300 € erforderlich war, wird auch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2021 veranschlagt.

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





## Interne Leistungsverrechnungen

### Bauhofhofleistungen

Produktnr.	Produktname	Aufwand	Ertrag
1143	Bauhof - Fuhrpark		119.850,00 €
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro	3.000,00 €	
2520	Eisenhüttenmuseum	0,00 €	
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	5.500,00 €	
3660	Einrichtung der Jugendarbeit	5.500,00 €	
5410	Gemeindestraßen	19.000,00 €	
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	52.000,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.000,00 €	
5559	Wirtschaftswege	500,00 €	
5732	Karlstalhalle	350,00 €	
5733	Heidenkopfhalle	1.000,00 €	
5734	Bürgerhaus	3.000,00 €	
5736	Wanderheim Faselstall	3.000,00 €	
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park)	6.000,00 €	
<b>Summe</b>		<b>119.850,00 €</b>	<b>119.850,00 €</b>

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

<b>Produkt</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Beträge 2020</b>	<b>Beträge 2021</b>	<b>Bemerkungen</b>
1110	Verfüungsmittel	2.000 €	2.000 €	disponibel
1110	Repräsentationen	4.000 €	4.000 €	disponibel
2520	Eisenhüttenmuseum	3.690 €	4.040 €	objektgebunden
2720	Bücherei	4.100 €	5.660 €	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.460 €	3.410 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.630 €	13.700 €	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	66.990 €	66.880 €	objektgebunden
5731	Durchführung von Märkten	830 €	1.830 €	disponibel
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	6.640 €	6.990 €	objektgebunden
5733	Heidenkopfhalle	10.870 €	12.800 €	objektgebunden
5734	Bürgerhaus	21.280 €	16.800 €	objektgebunden
5736	Wanderheim Faselstall	11.930 €	16.790 €	objektgebunden
5737	Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) ab 2021 in das Produkt 5750 eingegliedert	100 €	0 €	objektgebunden
5750	Fremdenverkehrsförderung	18.690 €	27.040 €	disponibel
	<b>Summe</b>	<b>168.210 €</b>	<b>181.940 €</b>	

### **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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Jahres- ergebnisse</b>	-207.285	19.140	38.730	-500.150	-497.010	-479.460

### **Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Über- / Unterdeckung</b>	-107.139	241.840	526.040	-527.200	-513.140	-491.050

Im Haushaltsjahr 2021 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Innerhalb des Produktes Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro wurden 700 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Für den Bauhof / Fuhrpark wurden für allgemeine Beschaffungen insgesamt 3.500 € veranschlagt.

In der Kindertagesstätte sollen ein PC für das Büro der Leiterin inclusive Officepakete und Virenschutz, sowie 5 Tablets beschafft werden. Dafür stehen Mittel in Höhe von 4.260 € zzgl. einem Resteübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 2.400 € bereit. Ebenso sollen Eigentumschränke mit Fächern beschafft werden, wofür 2.200 € eingeplant sind. Für allgemeine Beschaffungen, wie Turngeräte, sind 2.000 € eingeplant.

Für die neue Außenstelle der Kindertagesstätte werden 10.000 € für die Raumausstattung eingeplant. Die Umbaukosten sind mit 150.000 € geplant.

Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sind Beschaffungen von Spielgeräten mit einer Summe von 5.000 € vorgesehen. Für die Umgestaltung des Spielplatzes „Langensohl“ sind 20.000 € eingeplant.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens „Heidenkopf II“ wurden 50.000 € für Ausgleichszahlungen wegen Minderzuteilungen geplant.

Für die Erschließung „Eschhebelloch Hirtenweg“ wurden 67.800 € veranschlagt und Reste aus dem Vorjahr in Höhe von 52.264,69 € übertragen.

Die Erschließung „Eschhebelloch“ ist im aktuellen Jahr mit 168.000 € veranschlagt.

Planungskosten für die Erschließung „Eschhebelloch Fußwege“ sind mit 15.000 € berücksichtigt zzgl. den Resten aus dem Vorjahr mit einem Betrag von 5.000 €.

Ebenso wurden Mittel für Planungskosten für die Erschließung „Eschhebelloch Plätze“ veranschlagt. Dafür sind 67.000 € vorgesehen. Darin enthalten sind Mittelüberträge aus dem Vorjahr in Höhe von 25.000 €.

Für die Maßnahme Erschließung „Eschhebelloch Außengebietsentwässerung“ sind 23.820 € veranschlagt und Haushaltsreste in Höhe von 11.180 € aus dem Vorjahr übertragen worden. 5.000 € entfallen davon auf die Überwachung der Ablagerungsstelle.

Die Erschließung „Heidenkopf II“ ist mit einem Betrag von 302.000 € ausgewiesen. Dieser Betrag umfasst die Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke.

In der Ortsgemeinde sollen Hundetoiletten aufgestellt werden. Zur Beschaffung von 6 Hundetoiletten wurden insgesamt 3.600 € bereitgestellt.

Allgemeine Beschaffungen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen werden mit 2.000 € veranschlagt.

Für das Friedhofs- und Bestattungswesen sind 1.000 € für allgemeine Beschaffungen veranschlagt.

Für den Umbau des Bürgerhauses sind Maßnahmen in Höhe von 127.210 € zzgl. einem Mittelübertrag aus dem Jahr 2020 mit 492.632,22 € veranschlagt.

In Summe ergibt sich ein Betrag von 619.842,22 € für diese Maßnahme.

Dem gegenüber stehen Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 375.000 €, welche im aktuellen Jahr mit 175.000 € und im Folgejahr mit 200.000 € veranschlagt sind.

Darüber hinaus sind für das Bürgerhaus noch 800 € für allgemeine Beschaffungen eingestellt.

Beim Wanderheim Faselstall sind 500 € für allgemeine Beschaffungen veranschlagt.

Auf der Kindertagesstätte ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant. Dafür wurden Mittel in Höhe von 60.000 € zzgl. einem Mittelübertrag aus dem Vorjahr mit 90.000 € veranschlagt.

Innerhalb des Produktes Fremdenverkehrsförderung sind 1.000 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bouleplatz veranschlagt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2021 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2021
Grunderwerb Bartelsberg	15.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	120.880,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kindertagesstätte	2.400,00 €
Kreisverkehrsanlage Ortsmitte – Anteil Ortsgemeinde	21.875,56 €
Erschließung „Eschhebelloch Hirtenweg“	52.264,69 €
Erschließung „Eschhebelloch Fußwege“	5.000,00 €
Erschließung „Eschhebelloch Plätze“	25.000,00 €
Erschließung „Eschhebelloch Außengebietsentwässerung“	11.180,00 €
Erschließung „Taubenplatz“	20.000,00 €
Erschließung Nabenberg – Teil II Endausbau	400.000,00 €
Grundstücksan- und -verkäufe	2.000,00 €
Energetische Sanierung – Bürgerhaus	92.000,00 €
Bürgerhaus/ Gemeindezentrum - Umbau	492.632,22 €
Errichtung Photovoltaikanlage	90.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.350.232,47 €</b>

### Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	1.298.390	380.460	192.500	217.500	17.500	17.500
Auszahlungen	1.934.000	519.460	1.062.390	504.000	16.500	16.500
Netto- Investitionen	635.610	139.000	869.890	286.500	0	0

## Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite	635.610	139.000	869.890	286.500	0	0
Liquiditätskredite	234.775	-241.840	-526.040	527.200	512.140	490.050

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2021 betrug 2.447.552,04 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung (bei 2.839 Einwohner mit Hauptwohnsitz) von 862,11 €.

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2021 betrug 2.436.688,77 €.

## Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapital	552.448	571.588	610.318	110.168	-386.841	-866.301

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 43,70 % 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 April 2021

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.942.668,09	2.885.350,00	2.756.020,00	2.804.090,00	2.901.340,00	3.009.330,00
	401100   Grundsteuer A	15.122,14	15.130,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	401200   Grundsteuer B	561.536,65	563.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	503.143,24	380.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr		90.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr		- 60.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.612.606,80	1.632.220,00	1.535.150,00	1.589.890,00	1.681.670,00	1.784.410,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.617,30	75.550,00	74.710,00	65.520,00	66.780,00	67.820,00
	403300   Hundesteuer	20.157,70	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	158.484,26	168.450,00	175.160,00	177.680,00	181.890,00	186.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	806.814,34	761.750,00	838.540,00	791.160,00	782.110,00	780.050,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisungen A		21.410,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	75.100,00	22.320,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	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
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	531,24	265.000,00	300.400,00	300.000,00	300.400,00	300.000,00
	414425   Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	833,36	20,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	719.784,74	336.000,00	378.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		106.430,00	95.130,00	83.150,00	73.700,00	72.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.702,00	268.230,00	204.200,00	201.010,00	198.360,00	197.390,00
	431110   Verwaltungsgebühren			120,00	120,00	120,00	120,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00	100,00				
	431500   Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.933,50	17.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	14.249,40	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.450,97	5.500,00				
	436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	44.591,46	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	436300   Kurtaxe	9.451,67	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		178.840,00	146.900,00	144.400,00	142.350,00	141.860,00
	438100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Wegebau			3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		13.690,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	439100   Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten			13.090,00	12.400,00	11.800,00	11.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.037,01	27.880,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00
	441100   Erträge aus Verkäufen	4.666,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200   Mieten und Pachten	1.753,11	380,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	441210   Erbbauzinsen			300,00	300,00	300,00	300,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	27.374,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441900   Sonstige	1.243,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.639,69	8.480,00	13.260,00	13.860,00	13.860,00	11.860,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.674,83	7.150,00	11.950,00	12.550,00	12.550,00	10.550,00
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.687,67					
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	117,50	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	442590   vom privaten Bereich	25,71	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	442900   von Sonstigen	133,98	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	186.657,55	616.010,00	1.129.660,00	99.210,00	99.320,00	99.430,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		478.520,00	1.012.550,00			
	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	500,00					
	462500   Konzessionsabgaben	91.026,93	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	462900   Sonstige	327,45	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	24.077,17	40.250,00	18.010,00			
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.726,00	3.490,00	3.600,00	3.710,00	3.820,00	3.930,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090.518,68</b>	<b>4.567.700,00</b>	<b>4.970.410,00</b>	<b>3.938.060,00</b>	<b>4.023.720,00</b>	<b>4.126.790,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086.324,28	1.058.220,00	1.202.800,00	1.222.730,00	1.237.590,00	1.252.550,00
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	21.371,00	23.400,00	24.000,00	24.340,00	24.580,00	24.830,00
	501200   Beigeordnete	833,00					
	501900   Sonstige ehrenamtlich Tätige		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	718.312,52	740.420,00	846.900,00	861.620,00	871.940,00	882.410,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.712,45	13.680,00	16.180,00	16.370,00	16.560,00	16.760,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	27.059,13	37.500,00	34.000,00	34.400,00	35.000,00	35.500,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	55.603,90	57.100,00	65.790,00	66.560,00	67.350,00	68.170,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	148.473,61	154.370,00	179.140,00	182.170,00	184.390,00	186.600,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse		9.290,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	8.681,70	3.200,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.070,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	505100   Beamte		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505200   Beihilfen Arbeitnehmer	58,56	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	505300   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	810,61	1.010,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3.104,80	2.460,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	9.176,00	14.100,00	15.000,00	15.450,00	15.910,00	16.390,00
	517100   Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	80.127,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.371,14	368.290,00	420.810,00	399.780,00	399.780,00	399.780,00
	521100   Aufwendungen für Waren - GESPERRT -	6.763,04					
	521160   Aufwendungen für Unternehmereinsätze		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke		20.370,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.391,93	24.150,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke		7.760,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	39.138,19	37.200,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	9.951,99	9.350,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	50.413,70	24.450,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	14.578,62	15.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.680,97	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523382   Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung			47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.723,69	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.246,89	7.100,00	10.450,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.965,84	14.300,00	34.730,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	524200   Essenskosten	12.488,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	554,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.953,25	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	47.257,80	47.300,00				
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	288,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	525590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.714,16					
	525900   an Sonstige	8.851,09					
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.408,25	11.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>435.020,00</b>	<b>383.960,00</b>	<b>367.980,00</b>	<b>354.350,00</b>	<b>346.890,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		42.830,00	35.770,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00
	534100   mit Wohnbauten		4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen		39.270,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00
	534400   mit Kulturanlagen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	534500   mit Sportanlagen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	534600   mit Gartenanlagen		430,00	380,00	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		39.710,00	29.710,00	29.390,00	29.070,00	29.070,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		232.220,00	203.160,00	188.860,00	177.190,00	176.710,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.580,00	13.050,00	13.040,00	12.560,00	10.100,00
	538100   Fahrzeuge		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen		17.930,00	16.980,00	16.450,00	15.870,00	14.870,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		20.980,00	17.580,00	17.050,00	16.470,00	15.450,00
	539900   Sonstige Abschreibungen		3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	1.380,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.322.691,19</b>	<b>2.280.320,00</b>	<b>2.284.960,00</b>	<b>2.325.370,00</b>	<b>2.408.960,00</b>	<b>2.501.770,00</b>
	541900   an Sonstige	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	76.525,19	35.000,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00
	544210   Kreisumlage	1.124.512,00	1.102.860,00	1.106.820,00	1.126.680,00	1.167.770,00	1.213.390,00
	544230   Verbandsgemeindeumlage	1.120.154,00	1.140.710,00	1.144.800,00	1.165.350,00	1.207.850,00	1.255.040,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>99.941,17</b>	<b>375.510,00</b>	<b>612.910,00</b>	<b>89.040,00</b>	<b>89.040,00</b>	<b>80.040,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.237,97	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	561300   Reisekosten	344,23	500,00	400,00	400,00	400,00	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	481,96	1.460,00				
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	820,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -		2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	552,31	860,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	562200   Leasing	12.329,61	12.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.068,76	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.588,00	66.700,00	36.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563100   Büromaterial	435,83	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	747,23	2.250,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	49,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	2.694,96	3.150,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	349,92	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	563900   Sonstiges	3.155,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.073,74	4.760,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.345,36	2.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.982,44	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	1.050,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.168,05	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		320,00	920,00	620,00	620,00	620,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	484,58	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	564300   Sonstige Beiträge	388,47					
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		220.350,00	487.670,00			
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.349,25					
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	40.248,67	16.300,00				
	565610   Zuschreibung in die Sonderposten		1.770,00				
	568100   Grundsteuer	1.744,25	2.060,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.059,86	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569200   Verfügungsmittel	975,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300   Repräsentationen	1.264,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.863.327,78</b>	<b>4.517.360,00</b>	<b>4.905.440,00</b>	<b>4.404.900,00</b>	<b>4.489.720,00</b>	<b>4.581.030,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.190,90</b>	<b>50.340,00</b>	<b>64.970,00</b>	<b>- 466.840,00</b>	<b>- 466.000,00</b>	<b>- 454.240,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	599,00	550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	472100   Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	599,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	479210   Verspätungszuschläge			500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.284,82	31.750,00	28.790,00	35.860,00	33.560,00	27.770,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.662,56		700,00	700,00	700,00	700,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken		26.020,00	25.140,00	32.480,00	30.440,00	24.910,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	43.722,26	4.730,00	2.450,00	2.180,00	1.920,00	1.660,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.900,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 61.685,82</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 26.240,00</b>	<b>- 33.310,00</b>	<b>- 31.010,00</b>	<b>- 25.220,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.505,08</b>	<b>19.140,00</b>	<b>38.730,00</b>	<b>- 500.150,00</b>	<b>- 497.010,00</b>	<b>- 479.460,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>165.505,08</u></b>	<b><u>19.140,00</u></b>	<b><u>38.730,00</u></b>	<b><u>- 500.150,00</u></b>	<b><u>- 497.010,00</u></b>	<b><u>- 479.460,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>318.431,23</b>	<b>350.780,00</b>	<b>633.720,00</b>	<b>- 375.740,00</b>	<b>- 374.240,00</b>	<b>- 361.630,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.199,95	328.460,00	175.000,00	200.000,00		
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	106.600,00	328.460,00	175.000,00	200.000,00		
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.599,95					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.883,54	12.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	15.883,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	209.543,66	40.000,00				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.453,66					
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	90,00					
	688333   Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken		40.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.627,15</b>	<b>380.460,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.655,41	120.880,00				
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.655,41					
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120.880,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	211.436,40	358.580,00	1.012.390,00	504.000,00	16.500,00	16.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	168.791,15					
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.265,85					
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.000,00				
	785600   Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	19.200,00	5.000,00				
	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	13.720,24	28.900,00	36.560,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	4.459,16	302.680,00	975.830,00	487.500,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000,00	50.000,00			
	788333   Grundstücke zur Veräußerung		40.000,00	50.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.091,81</b>	<b>519.460,00</b>	<b>1.062.390,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.535,34</b>	<b>- 139.000,00</b>	<b>- 869.890,00</b>	<b>- 286.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>425.966,57</u></b>	<b><u>211.780,00</u></b>	<b><u>- 236.170,00</u></b>	<b><u>- 662.240,00</u></b>	<b><u>- 373.240,00</u></b>	<b><u>- 360.630,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	19.660,28	139.000,00	869.890,00	286.500,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.660,28	139.000,00	869.890,00	286.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	425.570,82	108.940,00	107.680,00	151.460,00	138.900,00	129.420,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	425.570,82	108.940,00	107.680,00	151.460,00	138.900,00	129.420,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 405.910,54</b>	<b>30.060,00</b>	<b>762.210,00</b>	<b>135.040,00</b>	<b>- 138.900,00</b>	<b>- 129.420,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	30.364,03					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 41.015,62	- 241.840,00	- 526.040,00	527.200,00	512.140,00	490.050,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 416.562,13</u></b>	<b><u>- 211.780,00</u></b>	<b><u>236.170,00</u></b>	<b><u>662.240,00</u></b>	<b><u>373.240,00</u></b>	<b><u>360.630,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>30.364,03</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 386.198,10</u></b>	<b><u>- 211.780,00</u></b>	<b><u>236.170,00</u></b>	<b><u>662.240,00</u></b>	<b><u>373.240,00</u></b>	<b><u>360.630,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

47 Trippstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.139,59	241.840,00	526.040,00	- 527.200,00	- 513.140,00	- 491.050,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

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
5221	Mietwohngebäude Hasengasse 29a (entfällt zukünftig)
5222	Mietwohngebäude Hauptstraße 52 (entfällt zukünftig)
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 2021

47 Trippstadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	721.149,34	707.450,00	774.550,00	727.170,00	718.120,00	716.060,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.702,00	268.230,00	204.200,00	201.010,00	198.360,00	197.390,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.037,01	27.880,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.639,69	8.480,00	13.260,00	13.860,00	13.860,00	11.860,00
E7	Sonstige laufende Erträge	162.580,38	575.760,00	1.111.650,00	99.210,00	99.320,00	99.430,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.108,42</b>	<b>1.587.800,00</b>	<b>2.132.390,00</b>	<b>1.069.980,00</b>	<b>1.058.390,00</b>	<b>1.053.470,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086.324,28	1.058.220,00	1.202.800,00	1.222.730,00	1.237.590,00	1.252.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.371,14	328.290,00	380.810,00	359.780,00	359.780,00	359.780,00
E11	Abschreibungen		435.020,00	383.960,00	367.980,00	354.350,00	346.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.824,59	359.210,00	612.910,00	89.040,00	89.040,00	80.040,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461.020,01</b>	<b>2.182.490,00</b>	<b>2.582.230,00</b>	<b>2.041.280,00</b>	<b>2.042.510,00</b>	<b>2.041.010,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 422.911,59</b>	<b>- 594.690,00</b>	<b>- 449.840,00</b>	<b>- 971.300,00</b>	<b>- 984.120,00</b>	<b>- 987.540,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 422.911,59</b>	<b>- 594.690,00</b>	<b>- 449.840,00</b>	<b>- 971.300,00</b>	<b>- 984.120,00</b>	<b>- 987.540,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 422.911,59</u></b>	<b><u>- 594.690,00</u></b>	<b><u>- 449.840,00</u></b>	<b><u>- 971.300,00</u></b>	<b><u>- 984.120,00</u></b>	<b><u>- 987.540,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 260.137,13</b>	<b>- 239.100,00</b>	<b>163.160,00</b>	<b>- 846.890,00</b>	<b>- 861.350,00</b>	<b>- 869.710,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.199,95	328.460,00	175.000,00	200.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.883,54	12.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	209.543,66	40.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.627,15</b>	<b>380.460,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.655,41	120.880,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	211.436,40	358.580,00	1.012.390,00	504.000,00	16.500,00	16.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000,00	50.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.091,81</b>	<b>519.460,00</b>	<b>1.062.390,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.535,34</b>	<b>- 139.000,00</b>	<b>- 869.890,00</b>	<b>- 286.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 152.601,79</u></b>	<b><u>- 378.100,00</u></b>	<b><u>- 706.730,00</u></b>	<b><u>- 1.133.390,00</u></b>	<b><u>- 860.350,00</u></b>	<b><u>- 868.710,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.942.668,09	2.885.350,00	2.756.020,00	2.804.090,00	2.901.340,00	3.009.330,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.665,00	54.300,00	63.990,00	63.990,00	63.990,00	63.990,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	24.077,17	40.250,00	18.010,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.052.410,26</b>	<b>2.979.900,00</b>	<b>2.838.020,00</b>	<b>2.868.080,00</b>	<b>2.965.330,00</b>	<b>3.073.320,00</b>
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	2.321.191,19	2.278.570,00	2.283.210,00	2.323.620,00	2.407.210,00	2.500.020,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.116,58	16.300,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.307,77</b>	<b>2.334.870,00</b>	<b>2.323.210,00</b>	<b>2.363.620,00</b>	<b>2.447.210,00</b>	<b>2.540.020,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.102,49</b>	<b>645.030,00</b>	<b>514.810,00</b>	<b>504.460,00</b>	<b>518.120,00</b>	<b>533.300,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	599,00	550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.284,82	31.750,00	28.790,00	35.860,00	33.560,00	27.770,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 61.685,82</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 26.240,00</b>	<b>- 33.310,00</b>	<b>- 31.010,00</b>	<b>- 25.220,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>588.416,67</b>	<b>613.830,00</b>	<b>488.570,00</b>	<b>471.150,00</b>	<b>487.110,00</b>	<b>508.080,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>588.416,67</u></b>	<b><u>613.830,00</u></b>	<b><u>488.570,00</u></b>	<b><u>471.150,00</u></b>	<b><u>487.110,00</u></b>	<b><u>508.080,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>578.568,36</b>	<b>589.880,00</b>	<b>470.560,00</b>	<b>471.150,00</b>	<b>487.110,00</b>	<b>508.080,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

## Hauptplan 2021

47 Trippstadt

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>578.568,36</u></b>	<b><u>589.880,00</u></b>	<b><u>470.560,00</u></b>	<b><u>471.150,00</u></b>	<b><u>487.110,00</u></b>	<b><u>508.080,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Trippstadt Hauptplan 2021**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	117,50	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Erstattung von Unternehmen Internetauftritt						
E7 Sonstige laufende Erträge	70.726,00	3.490,00	3.600,00	3.710,00	3.820,00	3.930,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.726,00	3.490,00	3.600,00	3.710,00	3.820,00	3.930,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.843,50</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>4.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.871,18	39.950,00	41.630,00	42.440,00	43.170,00	43.920,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	21.371,00	23.400,00	24.000,00	24.340,00	24.580,00	24.830,00
501200 Beigeordnete	833,00					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.355,52	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.070,00
** Soz. Vers. Ehrenamtliche						
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	8,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	9.176,00	14.100,00	15.000,00	15.450,00	15.910,00	16.390,00
517100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	80.127,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.999,29	7.300,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten ** Reisekosten Vertretung Beigeordnete	19,50	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Raummietter Sitzungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Domainingebühren	739,78	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** neue Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung			150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	975,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	1.264,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.870,47</b>	<b>48.050,00</b>	<b>49.780,00</b>	<b>50.590,00</b>	<b>51.320,00</b>	<b>52.070,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.026,97</b>	<b>- 44.360,00</b>	<b>- 46.060,00</b>	<b>- 46.760,00</b>	<b>- 47.380,00</b>	<b>- 48.020,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.026,97</b>	<b>- 44.360,00</b>	<b>- 46.060,00</b>	<b>- 46.760,00</b>	<b>- 47.380,00</b>	<b>- 48.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 46.026,97</u></b>	<b><u>- 44.360,00</u></b>	<b><u>- 46.060,00</u></b>	<b><u>- 46.760,00</u></b>	<b><u>- 47.380,00</u></b>	<b><u>- 48.020,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.255,11</b>	<b>- 47.350,00</b>	<b>- 49.080,00</b>	<b>- 49.890,00</b>	<b>- 50.620,00</b>	<b>- 51.370,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 35.255,11</u></b>	<b><u>- 47.350,00</u></b>	<b><u>- 49.080,00</u></b>	<b><u>- 49.890,00</u></b>	<b><u>- 50.620,00</u></b>	<b><u>- 51.370,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.255,11	- 47.350,00	- 49.080,00	- 49.890,00	- 50.620,00	- 51.370,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,52	4.430,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	20,52	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.410,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,52</b>	<b>4.430,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.834,77	11.830,00	16.280,00	16.350,00	16.420,00	16.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.160,86	4.550,00	4.700,00	4.760,00	4.810,00	4.870,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,32	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
502910 Sonstige - Vergütungen	300,00						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	328,69	340,00	380,00	380,00	380,00	390,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	875,23	990,00	1.140,00	1.150,00	1.170,00	1.180,00	
504210 Beiträge zur Unfallkasse		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	84,67						
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** 160 € Arbeitssicherheit, 340 € Arbeitsmedizin, KITA : 400 € Arbeitssicherheit, 600 € Arbeitsmedizin			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden ** Gemeindearbeiter und Erzieherinnen		400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.997,51</b>	<b>37.300,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.631,52	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	12.629,94	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	372,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.027,05	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	499,19	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 800 € allg. Unterhaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen	646,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung für kostenlose Nutzung der Karlstalhalle durch OG und örtl. Vereine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Glas- u. Rahmenreinigung	190,40	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>3.320,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.850,00</b>
534700 mit Verwaltungsgebäuden		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		180,00	160,00	60,00	60,00	60,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		990,00	760,00	660,00	660,00	640,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.077,73</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>7.550,00</b>
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** mehr Personal		2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	46,75	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Gemeinde und Stadt		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Auslagen Bürgermeister	42,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Festnetz Rathaus und Handy Ortsbürgermeister (neu)	412,11	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Sonstiges	3.155,79					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	299,03	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Komm. Haftpflicht	9.982,44	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	1.050,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.139,06					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlen, Dienstfahrt, EL			400,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Historischer Verein der Pfalz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.910,01</b>	<b>68.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.570,00</b>	<b>69.640,00</b>	<b>60.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.889,49</b>	<b>- 64.170,00</b>	<b>- 68.380,00</b>	<b>- 67.950,00</b>	<b>- 68.020,00</b>	<b>- 59.080,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 45.889,49	- 64.170,00	- 68.380,00	- 67.950,00	- 68.020,00	- 59.080,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 1.804,00	- 3.680,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 47.693,49</b>	<b>- 67.850,00</b>	<b>- 71.380,00</b>	<b>- 70.950,00</b>	<b>- 71.020,00</b>	<b>- 62.080,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 41.073,95	- 68.540,00	- 66.890,00	- 66.660,00	- 66.730,00	- 57.810,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	106.600,00 106.600,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	90,00 90,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.690,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 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 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 ** allg. Beschaffungen	175.246,45 168.791,15 5.265,85 498,61 690,84	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.246,45</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.556,45</b>	<b>- 700,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 109.630,40</b>	<b>- 69.240,00</b>	<b>- 67.590,00</b>	<b>- 67.360,00</b>	<b>- 67.430,00</b>	<b>- 58.510,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.073,95	- 68.540,00	- 66.890,00	- 66.660,00	- 66.730,00	- 57.810,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:**
**11401504 Grunderwerb kath. Pfarrhaus**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.300						116.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.960						178.960
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.660</b>						<b>- 62.660</b>

**11402003 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	5.776	700	700	700	700		8.576
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.776</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>		<b>- 8.576</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- 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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431110 <i>Verwaltungsgebühren</i> ** <i>Vorkaufsrecht</i>			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>Erbbauzinsen</i>	433,11 433,11	130,00 130,00	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>	87,93 87,93	50,00 50,00	110,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> ** <i>Verkauf 1 Grundstück Taubenplatz, Grundstücke Heidenkopf abzgl. Ansatz für Heidenkopf aus 2020</i>		478.520,00 478.520,00	882.550,00 882.550,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521,04</b>	<b>478.700,00</b>	<b>883.210,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> ** <i>500 € Rattenbekämpfung-Ordnungsverwaltung; 1.200 € Wasser, Müll, Strom</i> 523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.286,63	500,00 500,00	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		4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534100 mit Wohnbauten		4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.227,42	222.560,00	489.760,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		250,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Objekt Hauptstr. 67	63,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	443,39	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300 Sonstige Beiträge	20,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwerte Verkaufsgrundstücke, siehe 461120		220.350,00	487.660,00			
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für Außenbereich	1.700,64	1.510,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.514,05</b>	<b>227.150,00</b>	<b>496.050,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.993,01</b>	<b>251.550,00</b>	<b>387.160,00</b>	<b>- 7.730,00</b>	<b>- 7.730,00</b>	<b>- 7.730,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.993,01</b>	<b>251.550,00</b>	<b>387.160,00</b>	<b>- 7.730,00</b>	<b>- 7.730,00</b>	<b>- 7.730,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.993,01</b>	<b>251.550,00</b>	<b>387.160,00</b>	<b>- 7.730,00</b>	<b>- 7.730,00</b>	<b>- 7.730,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.863,08</b>	<b>475.990,00</b>	<b>878.910,00</b>	<b>- 3.640,00</b>	<b>- 3.640,00</b>	<b>- 3.640,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	209.453,66					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.453,66					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.453,66</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120.880,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Gesamtkosten 120.880 € --> RÜ 120.880 €		120.880,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>120.880,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.453,66</b>	<b>- 120.880,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>206.590,58</b>	<b>355.110,00</b>	<b>878.910,00</b>	<b>- 3.640,00</b>	<b>- 3.640,00</b>	<b>- 3.640,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.863,08	475.990,00	878.910,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.903						600.903
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.070						226.070
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.834</b>						<b>374.834</b>

**11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	120.880						120.880
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.880</b>						<b>- 120.880</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof / Fuhrpark	2021

## 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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60,00	110,00	110,00	100,00	100,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz			50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		60,00	60,00	60,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.674,83	6.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 500 € Erstattung Kraftstoffe Freibad	6.674,83	6.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
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	500,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.174,83</b>	<b>6.960,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.309,58	104.670,00	107.180,00	108.460,00	109.760,00	111.070,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	77.810,24	80.000,00	81.500,00	82.480,00	83.470,00	84.470,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.462,02	1.480,00	1.650,00	1.670,00	1.690,00	1.710,00
502910 Sonstige - Vergütungen	4.590,25					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.141,35	6.320,00	6.700,00	6.780,00	6.860,00	6.940,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.326,91	16.460,00	16.900,00	17.100,00	17.310,00	17.520,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.294,76					
505100 Beamte		50,00				
505200 Beihilfen Arbeitnehmer	29,28					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	574,97	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.790,74</b>	<b>15.980,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	395,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	235,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	51,91	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.723,69	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 1.700 € allg. Unterhaltung	2.479,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.500 € Beschaffung Geräte/Maschinen; 400 € Erste Hilfe Material	904,49	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>21.530,00</b>	<b>20.070,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>19.730,00</b>	<b>19.250,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
538100 Fahrzeuge		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.970,00	1.690,00	1.600,00	1.520,00	1.280,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.870,00	1.690,00	1.600,00	1.520,00	1.280,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.823,22</b>	<b>16.590,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** siehe Produkt 1140 - 505300	131,44	460,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	485,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing ** neues Kommunalfahrzeug	11.076,84	11.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Handys Gemeindearbeiter, neuer Festnetzanschluss im Faselstall für Gemeindearbeiter	588,69	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	135,55	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.345,36	2.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.059,86	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.923,54</b>	<b>158.770,00</b>	<b>182.030,00</b>	<b>183.130,00</b>	<b>184.270,00</b>	<b>185.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.748,71</b>	<b>- 151.810,00</b>	<b>- 181.420,00</b>	<b>- 182.520,00</b>	<b>- 183.670,00</b>	<b>- 184.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130.748,71</b>	<b>- 151.810,00</b>	<b>- 181.420,00</b>	<b>- 182.520,00</b>	<b>- 183.670,00</b>	<b>- 184.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.631,00</b>	<b>119.910,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>119.850,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.117,71</b>	<b>- 31.900,00</b>	<b>- 61.570,00</b>	<b>- 62.670,00</b>	<b>- 63.820,00</b>	<b>- 64.650,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.390,79</b>	<b>- 10.430,00</b>	<b>- 41.560,00</b>	<b>- 42.840,00</b>	<b>- 44.140,00</b>	<b>- 45.450,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	590,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung gebrauchtes Kommunalfahrzeug		5.000,00				
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 ** Beschaffungen Maschinen + Geräte	590,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.980,79</b>	<b>- 20.430,00</b>	<b>- 45.060,00</b>	<b>- 46.340,00</b>	<b>- 47.640,00</b>	<b>- 48.950,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.390,79	- 10.430,00	- 41.560,00	- 42.840,00	- 44.140,00	- 45.450,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1143 Bauhof / Fuhrpark:

### 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	29.250	3.500	3.500	3.500	3.500		43.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.250</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>		<b>- 43.250</b>

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 160.687</b>						<b>- 160.687</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	30.493,36					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 41.015,62	- 241.840,00	- 526.040,00	527.200,00	512.140,00	490.050,00
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 10.522,26</u></b>	<b><u>- 241.840,00</u></b>	<b><u>- 526.040,00</u></b>	<b><u>527.200,00</u></b>	<b><u>512.140,00</u></b>	<b><u>490.050,00</u></b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	30.493,36					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>19.971,10</u>	<u>- 241.840,00</u>	<u>- 526.040,00</u>	<u>527.200,00</u>	<u>512.140,00</u>	<u>490.050,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2520	Eisenhüttenmuseum	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Eisenhüttenmuseum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,56	2.900,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00				
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Kehrarbeiten für Schmiede	1.411,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	356,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	232,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung			300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Aufwand; 100 € Erste Hilfe Material		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
534400 mit Kulturanlagen		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118,21	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	58,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Museumsverband	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Eisenhüttenmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118,77	5.030,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.118,77	- 3.690,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.118,77	- 3.690,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.118,77</u>	<u>- 3.690,00</u>	<u>- 4.040,00</u>	<u>- 4.040,00</u>	<u>- 4.040,00</u>	<u>- 4.040,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.074,28	- 3.060,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00
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>- 2.074,28</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.410,00</u>	<u>- 3.410,00</u>	<u>- 3.410,00</u>	<u>- 3.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 328,40					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 328,40</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 328,40					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 656,80</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.074,28	- 3.060,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2720	Bücherei	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00		400,00		400,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00		400,00		400,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00					
462900 Sonstige	250,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.062,51	1.110,00	1.180,00	1.190,00	1.210,00	1.220,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		850,00	900,00	910,00	920,00	930,00
502910 Sonstige - Vergütungen	816,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		240,00	260,00	260,00	270,00	270,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige	230,19					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	16,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,19	200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** neue Einrichtung		200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.189,19					
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	858,83	2.590,00	3.480,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	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
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	328,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	65,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher		1.500,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	330,96	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7,43	50,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.110,53</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.460,53</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 3.790,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.460,53</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 3.790,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.460,53</u></b>	<b><u>- 4.100,00</u></b>	<b><u>- 5.660,00</u></b>	<b><u>- 4.170,00</u></b>	<b><u>- 3.790,00</u></b>	<b><u>- 4.200,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.486,79</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 5.460,00</b>	<b>- 3.970,00</b>	<b>- 3.590,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.486,79</u></b>	<b><u>- 3.900,00</u></b>	<b><u>- 5.460,00</u></b>	<b><u>- 3.970,00</u></b>	<b><u>- 3.590,00</u></b>	<b><u>- 4.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.486,79	- 3.900,00	- 5.460,00	- 3.970,00	- 3.590,00	- 4.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	49,80						
462900 Sonstige	49,80						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49,80</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Wartung Turmuhr							
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Containerabfuhr Kohlenbrennerfest	229,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	348,01						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
541900 an Sonstige	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
** Zuwendung an TSG, Entschädigung Glockennutzung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,02	1.160,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	
563900 Sonstiges		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
** Faschingsumzug, Volkstrauertag, Kerwe, Weihnachtsmarkt, Senioren							
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1,02	50,00					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158,70	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.108,90	- 3.460,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.108,90	- 3.460,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.108,90</u>	<u>- 3.460,00</u>	<u>- 3.410,00</u>	<u>- 3.410,00</u>	<u>- 3.410,00</u>	<u>- 3.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.108,90	- 3.460,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00
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>- 2.108,90</u>	<u>- 3.460,00</u>	<u>- 3.410,00</u>	<u>- 3.410,00</u>	<u>- 3.410,00</u>	<u>- 3.410,00</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)	- 2.108,90	- 3.460,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	2021

## 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: 83-130  
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	720.708,31	611.910,00	689.810,00	654.810,00	654.810,00	654.810,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	131,24	265.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	792,33		900,00	900,00	900,00	900,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- u. Kreiszuwendungen inkl. Beitragsfreiheit	719.784,74	336.000,00	378.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.374,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Entgelte für Verpflegung	27.374,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.687,67					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.687,67					
E7 Sonstige laufende Erträge			130.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerung alte Kita			130.000,00			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.204,98</b>	<b>637.410,00</b>	<b>845.310,00</b>	<b>680.310,00</b>	<b>680.310,00</b>	<b>680.310,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	830.969,72	846.170,00	977.720,00	994.830,00	1.006.700,00	1.018.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	632.180,66	644.170,00	742.400,00	755.860,00	764.930,00	774.110,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.091,79	11.960,00	13.980,00	14.150,00	14.320,00	14.490,00
502910 Sonstige - Vergütungen	4.124,01					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	48.805,29	49.820,00	57.870,00	58.560,00	59.270,00	59.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	130.396,65	133.760,00	155.960,00	158.740,00	160.650,00	162.580,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse		3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.163,26					
505100 Beamte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Beihilfeablässeversicherung						
505200 Beihilfen Arbeitnehmer	29,28	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	730,81	850,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2.447,97	1.920,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.237,74	75.050,00	85.390,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.594,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** 4.000 € Aufzug, RLT-Anlage, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, elektr. Klapppläden, Heizung						
5.000 € allg. UK						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.431,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3.856,24	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** inkl. Mattenservice						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	13.077,75	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.790,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	622,70	500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 1.500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa, Spielgeräte u. E-Geräte;						
1.000 € allg. Unterhaltung;						
1.000 € allg. Unterhaltung für Ausstattungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.169,84	2.900,00	8.240,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
** 2.500 € Küchenausstattung, 700 € Ausstattung Gruppenräume, 1.000€ Ausstattung Speiseraum, 750 € Fotoapparate						
1.000 € allg. Beschaffungen/ Spielgeräte;						
400 € Erste Hilfe Material						
524200 Essenskosten	12.488,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	554,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.953,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
** Freiw. Soz. Jahr						
525900 an Sonstige	8.851,09					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	847,72	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Glas- u. Rahmenreinigung						
E11 Abschreibungen		62.330,00	61.390,00	61.150,00	60.930,00	60.910,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538200 Maschinen und technische Anlagen		11.850,00	11.380,00	11.260,00	11.150,00	11.140,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		11.850,00	11.380,00	11.260,00	11.150,00	11.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.375,08	10.230,00	9.520,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.181,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Reisekosten	324,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** siehe 1140 - 505300	350,52	1.000,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** für Hauswirtschafterinnen	335,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Kopierer	952,77	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fachberatung Kreis	1.588,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Büromaterial	260,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	377,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	4,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	608,29	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.596,27	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.585,60					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Veräußerung alte Kita			10,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.582,54</b>	<b>993.780,00</b>	<b>1.134.020,00</b>	<b>1.145.040,00</b>	<b>1.156.690,00</b>	<b>1.168.670,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 132.377,56</b>	<b>- 356.370,00</b>	<b>- 288.710,00</b>	<b>- 464.730,00</b>	<b>- 476.380,00</b>	<b>- 488.360,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 132.377,56</b>	<b>- 356.370,00</b>	<b>- 288.710,00</b>	<b>- 464.730,00</b>	<b>- 476.380,00</b>	<b>- 488.360,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.119,00</b>	<b>- 8.090,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 136.496,56</b>	<b>- 364.460,00</b>	<b>- 294.210,00</b>	<b>- 470.230,00</b>	<b>- 481.880,00</b>	<b>- 493.860,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.988,17</b>	<b>- 313.040,00</b>	<b>- 243.720,00</b>	<b>- 419.990,00</b>	<b>- 431.860,00</b>	<b>- 443.860,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.599,95 4.599,95					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.599,95</b>					
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 ** * 2.200€ Eigentumsschrank mit Fächern 2x; 2.000€ allg. Beschaffungen (Turngeräte) * PC Büro Leiterin inkl. Officepakete und Virenschutz, 5 Tablet	5.994,99 5.994,99	7.900,00 7.900,00	8.460,00 8.460,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.994,99</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.395,04</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 8.460,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.593,13</b>	<b>- 320.940,00</b>	<b>- 252.180,00</b>	<b>- 421.990,00</b>	<b>- 433.860,00</b>	<b>- 445.860,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.988,17	- 313.040,00	- 243.720,00	- 419.990,00	- 431.860,00	- 443.860,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

#### 36522002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	15.887	8.460	2.000	2.000	2.000		30.347
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.887</b>	<b>- 8.460</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 29.347</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3653	Außenstelle Kita (5. Gruppe)	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.890,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			700,00	700,00	700,00	700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung neue 5. Gruppe 14.130 € (Erzieherstühle, Tische, Regal, Garderoben, diverse Büromaterialien und Spielsachen);  Zukunftsgesetz 2.060 € (Tische, Hocker, Polster, Babyphone, Verdunklungsrollo etc.)			16.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fremdreinigung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.090,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 38.090,00</b>	<b>- 23.900,00</b>	<b>- 23.900,00</b>	<b>- 23.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 38.090,00</b>	<b>- 23.900,00</b>	<b>- 23.900,00</b>	<b>- 23.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b><u>- 38.090,00</u></b>	<b><u>- 23.900,00</u></b>	<b><u>- 23.900,00</u></b>	<b><u>- 23.900,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 38.090,00</b>	<b>- 23.900,00</b>	<b>- 23.900,00</b>	<b>- 23.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			160.000,00			
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 ** Raumausstattung für 5. Gruppe (Stühle, Tische, Schränke, Betten etc.)			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umbau Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe			150.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>160.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 160.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>			<b><u>- 198.090,00</u></b>	<b><u>- 23.900,00</u></b>	<b><u>- 23.900,00</u></b>	<b><u>- 23.900,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 38.090,00	- 23.900,00	- 23.900,00	- 23.900,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):****36532101 Raumausstattung für 5. provisorische Gruppe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		10.000					10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>					<b>- 10.000</b>

**36532102 Umbau altes Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe mit Neuanlage**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		150.000					150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000</b>					<b>- 150.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.170,00	22.170,00	10.290,00	930,00	840,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		22.170,00	22.170,00	10.290,00	930,00	840,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27,65					
462900 Sonstige	27,65					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,65</b>	<b>22.170,00</b>	<b>22.170,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>930,00</b>	<b>840,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,00	5.580,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz/ Freizeithütte		2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.936,42	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Strom, Wasser, Müll		330,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	99,58					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung Spielgeräte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		26.100,00	25.120,00	13.140,00	2.880,00	2.090,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		840,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		22.150,00	22.150,00	10.350,00	470,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.230,00	1.070,00	980,00	790,00	630,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.880,00	1.070,00	980,00	790,00	630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,69	440,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	387,07	390,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherung	21,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.444,69</b>	<b>32.120,00</b>	<b>30.370,00</b>	<b>18.390,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>7.340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.417,04</b>	<b>- 9.950,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.100,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 6.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 3.417,04	- 9.950,00	- 8.200,00	- 8.100,00	- 7.200,00	- 6.500,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 4.707,00	- 3.680,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 8.124,04</u>	<u>- 13.630,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 12.700,00</u>	<u>- 12.000,00</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 7.985,47	- 9.700,00	- 10.750,00	- 10.750,00	- 10.750,00	- 10.750,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.698,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	19.200,00					
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	5.498,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Beschaffungen Spielgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			20.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.698,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.698,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u><b>- 32.683,47</b></u>	<u><b>- 14.700,00</b></u>	<u><b>- 35.750,00</b></u>	<u><b>- 15.750,00</b></u>	<u><b>- 15.750,00</b></u>	<u><b>- 15.750,00</b></u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.985,47	- 9.700,00	- 10.750,00	- 10.750,00	- 10.750,00	- 10.750,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

### 36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600						4.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.829	5.000	5.000	5.000	5.000		58.829
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.229</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 54.229</b>

**Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

**36602002 Umgestaltung Spielplatz "Langensohl"**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

## 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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00	100,00				
431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Feldgeschworene		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		40,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.297,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.297,82					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Verwaltungskosten Umlegung Taubenplatz		65.000,00	35.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.297,82</b>	<b>71.200,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.272,82</b>	<b>- 70.600,00</b>	<b>- 40.650,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 5.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.272,82</b>	<b>- 70.600,00</b>	<b>- 40.650,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 5.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 37.272,82</u></b>	<b><u>- 70.600,00</u></b>	<b><u>- 40.650,00</u></b>	<b><u>- 5.650,00</u></b>	<b><u>- 5.650,00</u></b>	<b><u>- 5.650,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.272,82</b>	<b>- 70.600,00</b>	<b>- 40.650,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 5.650,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000,00				
688333 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken ** keine Minderzuteilungen aus Baulandumlegung Taubenplatz		40.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000,00	50.000,00			
788333 Grundstücke zur Veräußerung ** Minderzuteilungen, d.h. Ausgaben für Gemeinde, Baulandumlegung Taubenplatz inkl. Entschädigung Aufwuchs		40.000,00	50.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 37.272,82</u></b>	<b><u>- 70.600,00</u></b>	<b><u>- 90.650,00</u></b>	<b><u>- 5.650,00</u></b>	<b><u>- 5.650,00</u></b>	<b><u>- 5.650,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.272,82	- 70.600,00	- 40.650,00	- 5.650,00	- 5.650,00	- 5.650,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

**51102001 Umlegung "Heidenkopf II"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000						40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	50.000					90.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>					<b>- 50.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5221	Mietwohngebäude Hasengasse 29a (entfällt zukünftig)	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude Hasengasse 29a (entfällt zukünftig):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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						
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)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5222	Mietwohngebäude Hauptstraße 52 (entfällt zukünftig)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5222 Mietwohngebäude Hauptstraße 52 (entfällt zukünftig):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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						
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)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5370	Grünabfallsammelstelle	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			8.540,00 6.400,00 200,00 1.800,00 140,00	8.640,00 6.480,00 200,00 1.820,00 140,00	8.730,00 6.550,00 200,00 1.840,00 140,00	8.850,00 6.630,00 210,00 1.870,00 140,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.540,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>8.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 1.940,00</b>	<b>- 2.040,00</b>	<b>- 2.130,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 1.940,00</b>	<b>- 2.040,00</b>	<b>- 2.130,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 1.940,00</b>	<b>- 2.040,00</b>	<b>- 2.130,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 1.940,00</b>	<b>- 2.040,00</b>	<b>- 2.130,00</b>	<b>- 2.250,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>			<b>- 1.940,00</b>	<b>- 2.040,00</b>	<b>- 2.130,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 1.940,00	- 2.040,00	- 2.130,00	- 2.250,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5410	Gemeindestraßen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenrecht des Bundes und des Landes		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.670,00	34.040,00	34.030,00	34.030,00	32.470,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		34.670,00	34.040,00	34.030,00	34.030,00	32.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		172.780,00	140.840,00	138.340,00	136.290,00	135.800,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		172.780,00	140.840,00	138.340,00	136.290,00	135.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	91.026,93	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
462500 Konzessionsabgaben	91.026,93	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.026,93</b>	<b>301.450,00</b>	<b>268.880,00</b>	<b>266.370,00</b>	<b>264.320,00</b>	<b>262.270,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.154,40	117.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Streusalz						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	4.006,14					
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	29.620,53					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 22.000 € allg. Unterhaltung; 8.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung u. Austausch defekter Leuchtmittel	13.250,23	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Stromkosten Straßenbeleuchtung		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)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung			47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,89	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € Beschilderung/ Verkehrszeichen; 1.000 € allg. Beschaffungen	874,81	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** siehe 523385	47.257,80	47.300,00				
E11 Abschreibungen		247.510,00	210.860,00	208.070,00	205.400,00	201.750,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter mit sonstigen Gebäuden		42.630,00	35.570,00	35.290,00	35.290,00	35.290,00
534900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
535800 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		188.450,00	159.390,00	156.890,00	155.100,00	155.090,00
535900 Maschinen und technische Anlagen		13.580,00	13.050,00	13.040,00	12.560,00	10.100,00
538200 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		810,00	810,00	810,00	610,00	20,00
538320 Sonstige laufende Aufwendungen	10,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.165,38</b>	<b>365.360,00</b>	<b>326.710,00</b>	<b>323.920,00</b>	<b>321.250,00</b>	<b>317.600,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.138,45</b>	<b>- 63.910,00</b>	<b>- 57.830,00</b>	<b>- 57.550,00</b>	<b>- 56.930,00</b>	<b>- 55.330,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.138,45</b>	<b>- 63.910,00</b>	<b>- 57.830,00</b>	<b>- 57.550,00</b>	<b>- 56.930,00</b>	<b>- 55.330,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.363,00</b>	<b>- 19.120,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 19.501,45</u></b>	<b><u>- 83.030,00</u></b>	<b><u>- 76.830,00</u></b>	<b><u>- 76.550,00</u></b>	<b><u>- 75.930,00</u></b>	<b><u>- 74.330,00</u></b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.448,27</b>	<b>- 42.970,00</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 40.850,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.655,41					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gemeindestraße und Fußwege 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planungskosten Gesamtkosten Aufteilung rd. 40% 2021: 67.000€ --> RÜ 25.000€ + NA 42.000€; rd. 60% 2022: 100.500€	4.459,16	218.180,00	618.620,00	487.500,00		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		35.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 225.000 € Gesamtkosten; Aufteilung rd- 40% 2021: 90.000 € --> RÜ 120.000 €; rd. 60% 2022: 135.000 € --> RÜ 30.000 € + NA 105.000 €		120.000,00	67.800,00	105.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 302.000 € Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke (Privaterschließung)			302.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 420.000€ Gesamtkosten: Aufteilung rd. 40% 2021: 168.000€; rd. 60% 2022: 252.000€			168.000,00	252.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 5.000 € für Überwachung; 30.000€ Baukosten /(Rückhaltebecken, Überlaufbecken) -->RÜ 11.180€ + NA 23.820€	4.459,16	11.180,00	23.820,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 50.000 € Gesamtkosten; Aufteilung rd. 40% 2021: 20.000 € --> RÜ 5.000 € + NA 15.000 €; rd. 60% 2022: 30.000 € --> NA 30.000 €		5.000,00	15.000,00	30.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.114,57</b>	<b>218.180,00</b>	<b>618.620,00</b>	<b>487.500,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.114,57</b>	<b>- 218.180,00</b>	<b>- 618.620,00</b>	<b>- 487.500,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 43.562,84</b>	<b>- 261.150,00</b>	<b>- 659.470,00</b>	<b>- 528.350,00</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 40.850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.448,27	- 42.970,00	- 40.850,00	- 40.850,00	- 40.850,00	- 40.850,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 5410803 Kreisverkehrsanlage Ortsmitte - Anteil Ortsgemeinde

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	141.500						141.500

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>							
<b>5410803 Kreisverkehrsanlage Ortsmitte - Anteil Ortsgemeinde</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.500						- 141.500

<b>5410811 Erschließung "Eschhebelloch Hirtenweg"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	138.717	67.800	105.000				311.517
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.717	- 67.800	- 105.000				- 311.517

<b>5410812 Erschließung "Eschhebelloch"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200						79.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.485	168.000	252.000				538.485
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.285	- 168.000	- 252.000				- 459.285

<b>5410815 Erschließung "Eschhebelloch Fußwege"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	14.927	15.000	30.000				59.927
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.927	- 15.000	- 30.000				- 59.927

**Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**
**5410815 Erschließung "Eschhebelloch Fußwege"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**5410816 Erschließung "Eschhebelloch Plätze"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	46.478	42.000	100.500				188.978
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.478</b>	<b>- 42.000</b>	<b>- 100.500</b>				<b>- 188.978</b>

**5410817 Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	50.164	23.820					73.984
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.164</b>	<b>- 23.820</b>					<b>- 73.984</b>

**5410856 Erschließung "Taubenplatz"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	50.000						50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>						<b>- 50.000</b>

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>							
<b>5410905 Ausbau "Am Hohen Rech"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.500						173.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000						300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 126.500</b>						<b>- 126.500</b>

<b>54101009 Erschließung Nabenberg, Teil II - Endausbau</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	425.000						425.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.000</b>						<b>- 108.000</b>

<b>54101502 Erschließung BBPlan Heidenkopf II</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	508.632	302.000					810.632
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 248.632</b>	<b>- 302.000</b>					<b>- 550.632</b>

<b>54101719 Ausbau Ringstraße</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000						146.000

**Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:****54101719 Ausbau Ringstraße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000						220.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.000</b>						<b>- 74.000</b>

**54102099 Grundstücksan- und -verkäufe**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.548						65.548
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.859						168.859
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 103.311</b>						<b>- 103.311</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.550,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.550,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	626,11	7.150,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	1.370,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.040,00
502910 Sonstige - Vergütungen	624,92	4.500,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		280,00	300,00	300,00	310,00	310,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1,19	1.260,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		110,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.486,53	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumprüfungen, Baumpflege, Pflege Schlosspark		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.689,71					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Stromkosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.796,82					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 539900 Sonstige Abschreibungen		5.950,00 4.590,00	5.950,00 4.590,00	5.950,00 4.590,00	5.950,00 4.590,00	5.950,00 4.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	165,24 165,24	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.277,88</b>	<b>21.270,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.470,00</b>	<b>18.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.277,88</b>	<b>- 17.710,00</b>	<b>- 14.880,00</b>	<b>- 14.890,00</b>	<b>- 14.910,00</b>	<b>- 14.940,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.277,88</b>	<b>- 17.710,00</b>	<b>- 14.880,00</b>	<b>- 14.890,00</b>	<b>- 14.910,00</b>	<b>- 14.940,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 49.933,00</b>	<b>- 49.280,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 63.210,88</b>	<b>- 66.990,00</b>	<b>- 66.880,00</b>	<b>- 66.890,00</b>	<b>- 66.910,00</b>	<b>- 66.940,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.118,55</b>	<b>- 64.600,00</b>	<b>- 64.490,00</b>	<b>- 64.500,00</b>	<b>- 64.520,00</b>	<b>- 64.540,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 ** 2.000€ allg. Beschaffungen, 3.600€ 6x Hundetoiletten		3.000,00 3.000,00	5.600,00 5.600,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 58.118,55</b>	<b>- 67.600,00</b>	<b>- 70.090,00</b>	<b>- 66.500,00</b>	<b>- 66.520,00</b>	<b>- 66.540,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.118,55	- 64.600,00	- 64.490,00	- 64.500,00	- 64.520,00	- 64.540,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

### 55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

## Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

### 55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	5.600	2.000	2.000	2.000		14.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 14.600</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.249,40	26.190,00	23.090,00	22.400,00	21.800,00	21.320,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	14.249,40	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		13.690,00				
439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten			13.090,00	12.400,00	11.800,00	11.320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kriegsgräberfürsorge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.249,40</b>	<b>27.580,00</b>	<b>24.480,00</b>	<b>23.790,00</b>	<b>23.190,00</b>	<b>22.710,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146,54	1.930,00	2.850,00	2.870,00	2.900,00	2.940,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.300,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.870,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			50,00	50,00	50,00	50,00
502910 Sonstige - Vergütungen	125,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		360,00	560,00	560,00	570,00	580,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	19,04					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,50	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.901,37	17.570,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
521100 Aufwendungen für Waren - GESPERRT -	3.833,47					
523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.308,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	878,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	267,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	390,90	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.886,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung; 200 € Wartung			600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Schneewittchensärge Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material		500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000 € Grabaushub	335,58	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		12.480,00	12.090,00	11.820,00	11.820,00	9.320,00
534600 mit Gartenanlagen		430,00	380,00	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		540,00	520,00	390,00	390,00	390,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		840,00	520,00	390,00	390,00	390,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	629,74	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung			400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	261,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564300 Sonstige Beiträge	368,47					
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.677,65</b>	<b>32.280,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>33.310,00</b>	<b>33.340,00</b>	<b>30.880,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.428,25</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 9.080,00</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 10.150,00</b>	<b>- 8.170,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.428,25</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 9.080,00</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 10.150,00</b>	<b>- 8.170,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.083,00</b>	<b>- 16.920,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.511,25</b>	<b>- 21.620,00</b>	<b>- 30.080,00</b>	<b>- 30.520,00</b>	<b>- 31.150,00</b>	<b>- 29.170,00</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.966,48</b>	<b>- 23.970,00</b>	<b>- 32.220,00</b>	<b>- 32.240,00</b>	<b>- 32.270,00</b>	<b>- 32.310,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.883,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	15.883,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.883,54</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	447,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 ** allg. Beschaffungen	447,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.435,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.530,74</u>	<u>- 12.970,00</u>	<u>- 21.220,00</u>	<u>- 21.240,00</u>	<u>- 21.270,00</u>	<u>- 21.310,00</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)	- 18.966,48	- 23.970,00	- 32.220,00	- 32.240,00	- 32.270,00	- 32.310,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 55302005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	7.463	1.000	1.000	1.000	1.000		11.463
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.463</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 11.463</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkosten des kommunalen Forstbetriebes, Holzverkaufserlöse		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Forstrecht		
<b>Zielgruppe</b>		
Zentrum Pfälzerwald (ZPW)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	4.666,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.712,56</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,57	1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
521100 Aufwendungen für Waren - GESPERRT -	2.929,57						
521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	288,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Betriebskostenbeitrag							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.217,57</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494,99</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.494,99</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.494,99</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.494,99</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.494,99</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.494,99	- 210,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2021

## 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: 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	5.450,97	11.560,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.450,97	5.500,00				
** siehe Maßnahme 5559-2101						
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 Gebührenaussgleich - Wegebau			3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.450,97</b>	<b>22.540,00</b>	<b>20.530,00</b>	<b>20.530,00</b>	<b>20.530,00</b>	<b>20.530,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.430,74	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		1.770,00				
565610 Zuschreibung in die Sonderposten		1.770,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430,74</b>	<b>21.800,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.020,23</b>	<b>740,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.020,23	740,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 740,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.020,23</b>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.076,25	1.760,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.076,25</b>	<b>1.760,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.076,25	1.760,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

### 55592101 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500		22.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>22.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Durchführung von Märkten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kunden und Marktbetreiber / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten ** Standgeld Kerwe	1.320,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00				
462900 Sonstige		500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,40	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	242,17		350,00	350,00	350,00	350,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381,40</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938,60</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	938,60	- 830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>938,60</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.830,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	938,60	- 100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>938,60</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	938,60	- 100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Karlstalhalle (Gemeindeteil):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>- 6.640,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100,00</b>	<b>- 6.640,00</b>				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 314,00		- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 214,00</b>	<b>- 6.640,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214,00	100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 214,00</b>	<b>100,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Karlstalhalle (Gemeindeteil):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 214,00	100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5733	Heidenkopfhalle	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Heidenkopfhalle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,71	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442590 vom privaten Bereich	25,71	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Erstattung Inhaltsversicherung CUM Bühnenausstattung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625,71</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.095,24	1.300,00	2.220,00	2.240,00	2.270,00	2.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			50,00	50,00	50,00	50,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.609,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		280,00	480,00	480,00	490,00	490,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	454,06					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	32,18	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,46	8.550,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	832,24	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** 400 € Heizung; 1.500 € allg. Unterhaltung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.465,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Heidenkopfhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	341,93	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	835,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	676,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher			150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material			200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
534500 mit Sportanlagen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	243,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	220,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer	43,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.754,46</b>	<b>10.860,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.590,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.128,75</b>	<b>- 10.130,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 11.820,00</b>	<b>- 11.850,00</b>	<b>- 11.860,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.128,75</b>	<b>- 10.130,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 11.820,00</b>	<b>- 11.850,00</b>	<b>- 11.860,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8.638,75</u></b>	<b><u>- 10.870,00</u></b>	<b><u>- 12.800,00</u></b>	<b><u>- 12.820,00</u></b>	<b><u>- 12.850,00</u></b>	<b><u>- 12.860,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.825,86</b>	<b>- 10.660,00</b>	<b>- 12.590,00</b>	<b>- 12.610,00</b>	<b>- 12.640,00</b>	<b>- 12.650,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 7.825,86</u></b>	<b><u>- 10.660,00</u></b>	<b><u>- 12.590,00</u></b>	<b><u>- 12.610,00</u></b>	<b><u>- 12.640,00</u></b>	<b><u>- 12.650,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.825,86	- 10.660,00	- 12.590,00	- 12.610,00	- 12.640,00	- 12.650,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5734	Bürgerhaus	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.840,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.840,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Sonstige	1.243,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Betriebskostenerstattung Kirche						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.243,39</b>	<b>9.340,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.318,28	15.000,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	309,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.327,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	630,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.050,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** 400 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Glas- u. Rahmenreinigung						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		10.240,00 10.000,00 240,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 568100 Grundsteuer	1.158,54 1.158,54	1.700,00 1.200,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
568100 Grundsteuer		500,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.476,82</b>	<b>26.940,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.233,43</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.233,43</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.922,00</b>	<b>- 3.680,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.155,43</b>	<b>- 21.280,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.698,52</b>	<b>- 18.880,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** lediglich 2. BA gemeldet, da evtl. der 1. BA i.H.v. 430.000 € zurückgegeben wird		312.460,00 82.460,00 230.000,00	175.000,00 175.000,00	200.000,00 200.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>312.460,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
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 ** allg. Beschaffungen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten 92.000 € (RÜ 75.500 €) 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ 492.632,22 € + NA 127.210 € Gesamtkosten 625.000 €		17.300,00 800,00 16.500,00	128.010,00 800,00 127.210,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.300,00</b>	<b>128.010,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>295.160,00</b>	<b>46.990,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.698,52</b>	<b>276.280,00</b>	<b>30.190,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.698,52	- 18.880,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5734 Bürgerhaus:****57341702 Energetische Sanierung (KI 3.0)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	102.000						102.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.050</b>						<b>57.050</b>

**57341703 Bürgerhaus / Gemeindezentrum - Umbau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	175.000	200.000				800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	127.210					777.210
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 225.000</b>	<b>47.790</b>	<b>200.000</b>				<b>22.790</b>

**57342001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	2.400	800	800	800	800		5.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>		<b>- 5.600</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5736	Wanderheim Faselstall	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.380,00	1.380,00	1.290,00	1.210,00	1.210,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.380,00	1.380,00	1.290,00	1.210,00	1.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.798,50	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.798,50	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Minderung wg Corona						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.798,50</b>	<b>17.380,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.210,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	664,16	4.430,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	3.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.070,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502910 Sonstige - Vergütungen	510,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		280,00	200,00	200,00	200,00	210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.010,00	600,00	610,00	610,00	620,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	143,96					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,20	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,00	13.100,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	99,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.484,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	644,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.342,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.582,69	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung			500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material		500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Bettwäsche	906,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen		6.420,00	6.270,00	5.950,00	5.630,00	5.630,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.170,00	5.170,00	4.850,00	4.530,00	4.530,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,65	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	209,65	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.933,81</b>	<b>24.160,00</b>	<b>23.170,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>22.590,00</b>	<b>22.630,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.864,69</b>	<b>- 6.780,00</b>	<b>- 13.790,00</b>	<b>- 13.590,00</b>	<b>- 13.380,00</b>	<b>- 13.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.864,69</b>	<b>- 6.780,00</b>	<b>- 13.790,00</b>	<b>- 13.590,00</b>	<b>- 13.380,00</b>	<b>- 13.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.099,69</b>	<b>- 11.930,00</b>	<b>- 16.790,00</b>	<b>- 16.590,00</b>	<b>- 16.380,00</b>	<b>- 16.420,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8,47</b>	<b>- 6.890,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 11.930,00</b>	<b>- 11.960,00</b>	<b>- 12.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	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 ** allg. Beschaffungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8,47</b>	<b>- 7.390,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.430,00</b>	<b>- 12.460,00</b>	<b>- 12.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8,47	- 6.890,00	- 11.900,00	- 11.930,00	- 11.960,00	- 12.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5736 Wanderheim Faselstall:****57362001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.935	500	500	500	500		8.935
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.935</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>		<b>- 8.935</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5737	Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) &gt;&gt; siehe Produkt 5750:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,48	100,00				
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		20,00				
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	341,48					
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		80,00				
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	53,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394,48</b>	<b>100,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 394,48</b>	<b>- 100,00</b>				
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 394,48</b>	<b>- 100,00</b>				
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 394,48</b>	<b>- 100,00</b>				
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 407,67</b>	<b>- 100,00</b>				
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 407,67</b>	<b>- 100,00</b>				
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 407,67	- 100,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5738	Photovoltaikanlage	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		16.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00	60.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Kosten PV-Anlage 120.000€; Planungskosten 30.000€ NA 60.000 € + RÜ 90.000 €		90.000,00	60.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	60.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 74.000,00	- 60.000,00			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 74.000,00	- 60.000,00			
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> 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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	90.000	60.000					150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.000</b>	<b>- 60.000</b>					<b>- 134.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)	2021

## 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: 83-140  
Abteilungsleiter

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,51		30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	20,51		30,00	30,00	30,00	30,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.043,13	40.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe ** Minderung wegen Corona	44.591,46	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
436300 Kurtaxe ** Minderung wegen Corona	9.451,67	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			550,00	550,00	550,00	550,00
441200 Mieten und Pachten ** Campingplatz neu			550,00	550,00	550,00	550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.600,00	5.200,00	5.200,00	3.200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Campingplatz neu und 50% Miete VG für Touristik (01.04.2021 bis 31.03.2024)			4.600,00	5.200,00	5.200,00	3.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462900 Sonstige ** Spendeneinnahmen für Bikepark Trippstadt		250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.063,64</b>	<b>40.250,00</b>	<b>28.680,00</b>	<b>29.280,00</b>	<b>29.280,00</b>	<b>27.280,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.744,47	38.980,00	40.330,00	40.800,00	41.470,00	42.050,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.160,76	4.550,00	4.700,00	4.760,00	4.810,00	4.870,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,32	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 Sonstige - Vergütungen	14.359,95	33.000,00	34.000,00	34.400,00	35.000,00	35.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	328,57	340,00	380,00	380,00	380,00	390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	874,82	990,00	1.140,00	1.150,00	1.170,00	1.180,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.935,05					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.461,04	3.700,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allg. Unterhaltungskosten inkl. Bouleplatz</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** allg. Unterhaltung inkl. Bouleplatz 800 €;</i>  <i>Umgestaltung Tourismusbüro 2.000 €</i>	252,53	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** Minigolfanlage (Produkt 5737 ab 2021 mit Produkt 5750 zusammengefasst)</i>			80,00	80,00	80,00	80,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	509,27	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	227,66	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	131,70	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	102,13	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>**</i>		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 300 € allg. Unterhaltung inkl. Bouleplatz;</i> <i>150 € Erste Hilfe Material</i>	370,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	14.714,16					
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Gestaltung Inserate, Schilder</i>	153,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.173,19	7.230,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Bike-Park</i>			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562200 <i>Leasing</i> <i>** neuer Vertrag</i>	300,00	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		5.000,00				
563100 <i>Büromaterial</i>	63,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i> <i>** Abo Rheinpfalz</i>	370,09	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	2,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	511,19	700,00	480,00	480,00	480,00	480,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** GEZ</i>	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	30,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** MTB und Tourismus- und Heilbäderverband</i>	344,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	481,34					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.378,70</b>	<b>50.110,00</b>	<b>49.720,00</b>	<b>50.190,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>51.440,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.684,94</b>	<b>- 9.860,00</b>	<b>- 21.040,00</b>	<b>- 20.910,00</b>	<b>- 21.580,00</b>	<b>- 24.160,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.684,94</b>	<b>- 9.860,00</b>	<b>- 21.040,00</b>	<b>- 20.910,00</b>	<b>- 21.580,00</b>	<b>- 24.160,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.111,00</b>	<b>- 8.830,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.573,94</b>	<b>- 18.690,00</b>	<b>- 27.040,00</b>	<b>- 26.910,00</b>	<b>- 27.580,00</b>	<b>- 30.160,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.563,87</b>	<b>- 18.490,00</b>	<b>- 26.840,00</b>	<b>- 26.710,00</b>	<b>- 27.380,00</b>	<b>- 29.960,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		5.000,00				
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 ** allg. Beschaffungen (Bouleplatz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.563,87</b>	<b>- 23.490,00</b>	<b>- 27.840,00</b>	<b>- 27.710,00</b>	<b>- 28.380,00</b>	<b>- 30.960,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	199,07					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>199,07</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>199,07</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>398,14</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.563,87	- 18.490,00	- 26.840,00	- 26.710,00	- 27.380,00	- 29.960,00

\*\* : 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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	7.447	1.000	1.000	1.000	1.000		11.447
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.447</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 11.447</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

## 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.942.668,09	2.885.350,00	2.756.020,00	2.804.090,00	2.901.340,00	3.009.330,00
401100 Grundsteuer A	15.122,14	15.130,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
401200 Grundsteuer B	561.536,65	563.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	503.143,24	380.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr		90.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr		- 60.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.612.606,80	1.632.220,00	1.535.150,00	1.589.890,00	1.681.670,00	1.784.410,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.617,30	75.550,00	74.710,00	65.520,00	66.780,00	67.820,00
403300 Hundesteuer	20.157,70	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	158.484,26	168.450,00	175.160,00	177.680,00	181.890,00	186.100,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.665,00	54.300,00	63.990,00	63.990,00	63.990,00	63.990,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		21.410,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	75.100,00	22.320,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
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
E7 Sonstige laufende Erträge	24.077,17	40.250,00	18.010,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	24.077,17	40.250,00	18.010,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.052.410,26</b>	<b>2.979.900,00</b>	<b>2.838.020,00</b>	<b>2.868.080,00</b>	<b>2.965.330,00</b>	<b>3.073.320,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.321.191,19	2.278.570,00	2.283.210,00	2.323.620,00	2.407.210,00	2.500.020,00
543100 Gewerbesteuerumlage	76.525,19	35.000,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00
544210 Kreisumlage ** geplant mit 42,25 %	1.124.512,00	1.102.860,00	1.106.820,00	1.126.680,00	1.167.770,00	1.213.390,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 43,70 %	1.120.154,00	1.140.710,00	1.144.800,00	1.165.350,00	1.207.850,00	1.255.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.116,58	16.300,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	867,91					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	40.248,67	16.300,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.362.307,77</b>	<b>2.294.870,00</b>	<b>2.283.210,00</b>	<b>2.323.620,00</b>	<b>2.407.210,00</b>	<b>2.500.020,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.102,49</b>	<b>685.030,00</b>	<b>554.810,00</b>	<b>544.460,00</b>	<b>558.120,00</b>	<b>573.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>690.102,49</b>	<b>685.030,00</b>	<b>554.810,00</b>	<b>544.460,00</b>	<b>558.120,00</b>	<b>573.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>690.102,49</u></b>	<b><u>685.030,00</u></b>	<b><u>554.810,00</u></b>	<b><u>544.460,00</u></b>	<b><u>558.120,00</u></b>	<b><u>573.300,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>680.380,86</b>	<b>661.080,00</b>	<b>536.800,00</b>	<b>544.460,00</b>	<b>558.120,00</b>	<b>573.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>680.380,86</u></b>	<b><u>661.080,00</u></b>	<b><u>536.800,00</u></b>	<b><u>544.460,00</u></b>	<b><u>558.120,00</u></b>	<b><u>573.300,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	680.380,86	661.080,00	536.800,00	544.460,00	558.120,00	573.300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Trippstadt ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 83-151 Kassenverwalter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	599,00	550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	599,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479210 Verspätungszuschläge			500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.284,82	31.750,00	28.790,00	35.860,00	33.560,00	27.770,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufgrund der Teilnahme am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm fallen in 2020 ff. keine Liquiditätskredite an, Ansatz vorsorglich	15.662,56		700,00	700,00	700,00	700,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		26.020,00	25.140,00	32.480,00	30.440,00	24.910,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	43.722,26	4.730,00	2.450,00	2.180,00	1.920,00	1.660,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.900,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 61.685,82</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 26.240,00</b>	<b>- 33.310,00</b>	<b>- 31.010,00</b>	<b>- 25.220,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.685,82</b>	<b>- 71.200,00</b>	<b>- 66.240,00</b>	<b>- 73.310,00</b>	<b>- 71.010,00</b>	<b>- 65.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 101.685,82</b>	<b>- 71.200,00</b>	<b>- 66.240,00</b>	<b>- 73.310,00</b>	<b>- 71.010,00</b>	<b>- 65.220,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 101.812,50</b>	<b>- 71.200,00</b>	<b>- 66.240,00</b>	<b>- 73.310,00</b>	<b>- 71.010,00</b>	<b>- 65.220,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 101.812,50</b>	<b>- 71.200,00</b>	<b>- 66.240,00</b>	<b>- 73.310,00</b>	<b>- 71.010,00</b>	<b>- 65.220,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	19.660,28	139.000,00	869.890,00	286.500,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.660,28	139.000,00	869.890,00	286.500,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	425.570,82	108.940,00	107.680,00	151.460,00	138.900,00	129.420,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	425.570,82	108.940,00	107.680,00	151.460,00	138.900,00	129.420,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 405.910,54</b>	<b>30.060,00</b>	<b>762.210,00</b>	<b>135.040,00</b>	<b>- 138.900,00</b>	<b>- 129.420,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 405.910,54</b>	<b>30.060,00</b>	<b>762.210,00</b>	<b>135.040,00</b>	<b>- 138.900,00</b>	<b>- 129.420,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 405.910,54</b>	<b>30.060,00</b>	<b>762.210,00</b>	<b>135.040,00</b>	<b>- 138.900,00</b>	<b>- 129.420,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 527.383,32	- 180.140,00	- 173.920,00	- 224.770,00	- 209.910,00	- 194.640,00

## Investitionsübersicht

47 Trippstadt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1140</b>	<b>Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro</b>		<b>700,00</b>	
<b>11402003</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens</b>		<b>700,00</b>	
	1140.082900.11402003.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	allg. Beschaffungen
<b>1143</b>	<b>Bauhof / Fuhrpark</b>		<b>3.500,00</b>	
<b>11432002</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens</b>		<b>3.500,00</b>	
	1143.082900.11432002.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500,00	Beschaffungen Maschinen + Geräte
<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)</b>		<b>8.460,00</b>	
<b>36522002</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		<b>8.460,00</b>	
	3652.082240.36522002.785710 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		4.260,00	PC Büro Leiterin inkl. Officepakete und Virenschutz, 5 Tablet
	3652.082900.36522002.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	2.200€ Eigentumsschrank mit Fächern 2x; 2.000€ allg. Beschaffungen (Turngeräte)
<b>3653</b>	<b>Außenstelle Kita (5. Gruppe)</b>		<b>160.000,00</b>	
<b>36532101</b>	<b>Raumausstattung für 5. provisorische Gruppe</b>		<b>10.000,00</b>	
	3653.082900.36532101.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	Raumausstattung für 5. Gruppe (Stühle, Tische, Schränke, Betten etc.)
<b>36532102</b>	<b>Umbau altes Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe mit Neuanlage</b>		<b>150.000,00</b>	
	3653.096930.36532102.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		150.000,00	Umbau Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe
<b>3660</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>36602001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>5.000,00</b>	
	3660.082900.36602001.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Beschaffungen Spielgeräte
<b>36602002</b>	<b>Umgestaltung Spielplatz "Langensohl"</b>		<b>20.000,00</b>	
	3660.096930.36602002.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		20.000,00	

## Investitionsübersicht

47 Trippstadt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>50.000,00</b>	
<b>51102001</b>	<b>Umlegung "Heidenkopf II"</b>		<b>50.000,00</b>	
	5110.143300.51102001.788333 Baugrundstücke		50.000,00	Minderzueteilungen, d.h. Ausgaben für Gemeinde, Baulandumlegung Taubenplatz inkl. Entschädigung Aufwuchs
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>618.620,00</b>	
<b>5410811</b>	<b>Erschließung "Eschhebelloch Hirtenweg"</b>		<b>67.800,00</b>	
	5410.096930.5410811.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		67.800,00	225.000 € Gesamtkosten; Aufteilung rd- 40% 2021: 90.000 € --> RÜ 120.000 €; rd. 60% 2022: 135.000 € --> RÜ 30.000 € + NA 105.000 €
<b>5410812</b>	<b>Erschließung "Eschhebelloch"</b>		<b>168.000,00</b>	
	5410.096930.5410812.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		168.000,00	420.000€ Gesamtkosten: Aufteilung rd. 40% 2021: 168.000€; rd. 60% 2022: 252.000€
<b>5410815</b>	<b>Erschließung "Eschhebelloch Fußwege"</b>		<b>15.000,00</b>	
	5410.096930.5410815.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		15.000,00	50.000 € Gesamtkosten; Aufteilung rd. 40% 2021: 20.000 € --> RÜ 5.000 € + NA 15.000 €; rd. 60% 2022: 30.000 € --> NA 30.000 €
<b>5410816</b>	<b>Erschließung "Eschhebelloch Plätze"</b>		<b>42.000,00</b>	
	5410.096930.5410816.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		42.000,00	Planungskosten Gesamtkosten Aufteilung rd. 40% 2021: 67.000 € --> RÜ 25.000€ + NA 42.000€; rd. 60% 2022: 100.500€
<b>5410817</b>	<b>Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung"</b>		<b>23.820,00</b>	
	5410.096930.5410817.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		23.820,00	5.000 € für Überwachung; 30.000€ Baukosten /(Rückhaltebecken, Überlaufbecken) -->RÜ 11.180 € + NA 23.820€
<b>54101502</b>	<b>Erschließung BBPlan Heidenkopf II</b>		<b>302.000,00</b>	
	5410.096930.54101502.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		302.000,00	302.000 € Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke (Privaterschließung)

## Investitionsübersicht

47 Trippstadt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>5510</b>	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>		<b>5.600,00</b>	
<b>55102001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>5.600,00</b>	
	5510.082900.55102001.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.600,00	2.000€ allg. Beschaffungen, 3.600€ 6x Hundetoiletten
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>55302005</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		<b>1.000,00</b>	
	5530.082900.55302005.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	allg. Beschaffungen
<b>5559</b>	<b>Wirtschaftswege</b>	<b>5.500,00</b>		
<b>55592101</b>	<b>Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege</b>	<b>5.500,00</b>		
	5559.233200.55592101.682590 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.500,00		
<b>5734</b>	<b>Bürgerhaus</b>	<b>175.000,00</b>	<b>128.010,00</b>	
<b>57341703</b>	<b>Bürgerhaus / Gemeindezentrum - Umbau</b>	<b>175.000,00</b>	<b>127.210,00</b>	
	5734.096930.57341703.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		127.210,00	RÜ 492.632,22 € + NA 127.210 € Gesamtkosten 625.000 €
	5734.233100.57341703.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	175.000,00		lediglich 2. BA gemeldet, da evtl. der 1. BA i.H.v. 430.000 € zurückgegeben wird
<b>57342001</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		<b>800,00</b>	
	5734.082900.57342001.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	allg. Beschaffungen
<b>5736</b>	<b>Wanderheim Faselstall</b>		<b>500,00</b>	
<b>57362001</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		<b>500,00</b>	
	5736.082900.57362001.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	allg. Beschaffungen
<b>5738</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>		<b>60.000,00</b>	
<b>57382001</b>	<b>Errichtung Photovoltaikanlage</b>		<b>60.000,00</b>	
	5738.096930.57382001.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		60.000,00	Kosten PV-Anlage 120.000€; Planungskosten 30.000€ NA 60.000 € + RÜ 90.000 €

## Investitionsübersicht

47 Trippstadt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5750	<b>Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)</b>		1.000,00	
57502002	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		1.000,00	
	5750.082900.57502002.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	allg. Beschaffungen (Bouleplatz)
<b>Gesamt:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>1.062.390,00</b>	

### Filtereinstellungen

Produktgruppennummer: Nr von " bis "  
 Maßnahmennummer: Nr von " bis "  
 MBS: Nr von " bis "  
 Beträge in Tsd. EUR: Nein  
 Nullwerte gedruckt: Nein  
 Nachkommastellen anzeigen: Ja

**Berichtsende:** Investitionsübersicht 2021  
 Programm: KisLLLayout.dll

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Erzieher/innen	EGr. S 8a		0,000	0,590	0,590	
Hauswirtschafterin	EGr. 1		0,385	0,380	0,380	
Reinemachefrau	EGR 2		1,263	1,260	1,260	
Erzieher/innen	S13		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S15		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EGR 5		2,000	2,000	2,000	
Hauswirtschafterin	EGR 5		0,769	0,770	0,770	
Erzieher/innen	S8a		11,250	9,159	9,159	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>17,667</b>	<b>16,159</b>	<b>16,159</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>17,667</b>	<b>16,159</b>	<b>16,159</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>17,667</b>	<b>16,159</b>	<b>16,159</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>17,667</b>	<b>16,159</b>	<b>16,159</b>	

**Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup>**

**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 2021

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	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	318.431,00	350.780,00	633.720,00	- 375.740,00	- 374.240,00	- 361.630,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	425.570,00	108.940,00	107.680,00	108.010,00	95.450,00	85.970,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 107.139,00</b>	<b>241.840,00</b>	<b>526.040,00</b>	<b>- 483.750,00</b>	<b>- 469.690,00</b>	<b>- 447.600,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				43.450,00	43.450,00	43.450,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 107.139,00</b>	<b>241.840,00</b>	<b>526.040,00</b>	<b>- 527.200,00</b>	<b>- 513.140,00</b>	<b>- 491.050,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	1.604.262,00
Jahr 2022:	2.131.462,00
Jahr 2023:	2.643.602,00
Jahr 2024:	3.133.652,00

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2021**

47 Trippstadt

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>286.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2021**

47 Trippstadt

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.561.723,00	2.591.783,00	3.353.993,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.372.142,00	2.130.302,00	1.604.262,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>4.933.865,00</b>	<b>4.722.085,00</b>	<b>4.958.255,00</b>

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-258.734,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	115.630,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-373.350,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-207.285,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	19.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	38.730,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-665.868,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-500.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-497.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-479.460,00
11	<b>Summe</b>		<b>-2.142.488,46</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
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 € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-337.375,87	130.362,84	-467.738,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	263.933,46	120.938,50	142.994,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.341,64	142.076,66	-135.735,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	318.431,23	425.570,82	-107.139,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	350.780,00	108.940,00	241.840,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	633.720,00	107.680,00	526.040,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				200.261,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-375.740,00	151.460,00	-527.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-374.240,00	138.900,00	-513.140,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-361.630,00	129.420,00	-491.050,00
11	Summe				-1.331.128,36

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* ohne Umschuldung

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		759.733,49
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-207.285,00	552.448,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	19.140,00	571.588,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	38.730,00	610.318,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-500.150,00	110.168,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-497.010,00	-386.841,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-479.460,00	-866.301,51

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Bilanz in Kontoform 2017

17.03.2021  
16:20:29

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

47 Trippstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	11.965.067,92	12.131.191,28	<b>1. Eigenkapital</b>	1.133.083,49	1.017.452,85
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	773.771,50	809.531,30	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	1.017.452,85	2.361.325,50
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		- 1.085.138,55
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	773.771,50	809.531,30	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	115.630,64	- 258.734,10
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	6.081.383,67	6.318.534,35
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	11.191.296,42	11.321.659,98	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.871.787,68	6.116.090,40
1.2.1. Wald, Forsten	107.447,31	107.447,31	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.422.089,77	2.510.675,83
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	387.487,34	330.941,25	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.533.557,40	2.689.274,06
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.410.936,29	4.459.853,59	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	916.140,51	916.140,51
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.869.825,63	4.998.865,05	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	41.811,26	37.288,60
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	165.244,73	162.615,35
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	136.781,33	150.998,27	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.406,49	143.324,95	2.7. sonstige Sonderposten	2.540,00	2.540,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	121.184,00	113.520,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.144.408,03	1.130.225,56	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	121.184,00	113.520,00
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	5.272.515,55	5.246.180,38
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	3.100.723,87	2.738.805,08

# Bilanz in Kontoform 2017

17.03.2021  
16:20:29

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

47 Trippstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.100.723,87	2.738.805,08
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	644.230,66	563.192,91	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	403.880,54	289.266,29	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.554,43	46.493,62
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	403.880,54	289.266,29	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.646,24	788,02
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	240.350,12	273.926,62	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.142.591,01	2.459.674,60
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	232.274,00	271.358,00	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		419,06
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109,44	384,09	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.664,32	1.168,95
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.972,63	1.199,05			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	994,05	985,48			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.532,45	2.472,34			

**Bilanz in Kontoform 2017**17.03.2021  
16:20:29Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

47 Trippstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2016</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.532,45	2.472,34			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	12.611.831,03	12.696.856,53	<b>Summe Passiv</b>	12.611.831,03	12.696.856,53

## Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2020

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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
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	150.079,34	1,3111	1.967,72	9,6111	14.424,28	16.392,00	135.655,06
<b>Zinsen:</b> 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	170.817,97	1,7285	2.952,57	4,8130	8.221,43	11.174,00	162.596,54
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.0900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.3900 %											
6020 233 729 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 233 729	01.01.2016 30.03.2020	97.408,37	97.408,37	5.270,55	0,7849	41,37	100,0000	5.270,55	5.311,92	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.1400 %											
6020772692 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.10.2019 30.09.2023	19.660,28	19.660,28	18.404,07	0,4487	82,58	27,3884	5.040,58	5.123,16	13.363,49
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5000 %											
34.81.0593.80 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern (Bürger-Nr 78971) 34.81.0593.80	01.01.2016 31.10.2021	19.782,09	19.782,09	17.674,73	2,9049	513,43	3,2055	566,57	1.080,00	17.108,16
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9400 %											
34.81.0593.98 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern (Bürger-Nr 78971) 34.81.0593.98	01.01.2016 30.07.2029	333.147,59	333.147,59	286.686,93	0,6705	1.922,18	7,5541	21.656,62	23.578,80	265.030,31
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
690 014 089 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 79671) 690 014 089	01.01.2016 30.03.2020	93.550,11	93.550,11	3.630,42	0,1876	6,81	100,0000	3.630,42	3.637,23	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.8300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2017: 0.7500 %											
3224207500 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207500	01.01.2016 30.03.2020	24.966,10	24.966,10	1.018,61	1,1575	11,79	100,0000	1.018,61	1.030,40	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.6300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	979.044,90	979.044,90	653.582,62		7.498,45		59.829,06	67.327,51	593.753,56
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2020

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		
3224207501 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207501	01.01.2016 30.06.2023	90.378,24	90.378,24	81.861,56	2,2566	1.847,28	2,7522	2.252,96	4.100,24	79.608,60
<b>Zinsen:</b> 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	442.275,57	1,8128	8.017,54	2,5171	11.132,46	19.150,00	431.143,11
<b>Zinsen:</b> 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	234.411,08	1,2200	2.859,91	2,1641	5.072,97	7.932,88	229.338,11
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.12.2017: 1.2300 %											
5807460 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 5807460	01.01.2016 15.11.2022	73.077,84	73.077,84	31.317,84	0,4550	142,49	33,3356	10.440,00	10.582,49	20.877,84
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.5200 %											
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	1.118.274,47	0,9568	10.699,35	2,2779	25.473,65	36.173,00	1.092.800,82
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.03.2016: 0.9650 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	3.092.928,37	3.092.928,37	2.561.723,14		31.065,02		114.201,10	145.266,12	2.447.522,04
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>3.092.928,37</b>	<b>3.092.928,37</b>	<b>2.561.723,14</b>		<b>31.065,02</b>		<b>114.201,10</b>	<b>145.266,12</b>	<b>2.447.522,04</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.092.928,37	3.092.928,37	2.561.723,14		31.065,02		114.201,10	145.266,12	2.447.522,04
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 47 Trippstadt  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2020  
 Alle  
 Darlehensnr:  
 Förderdarlehen:

---

## Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2020

---

### Filtereinstellungen:

Mandantnr: 47 Trippstadt  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2020  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll

**Berichtsende: Schuldenübersicht**

