

1. Nachtrags- haushaltsplan 2022



Ortsgemeinde
Laumersheim

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2022 Ortsgemeinde Laumersheim

Trennblatt rosa:

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2022**
- **1. Nachtragshaushaltssatzung**

Trennblatt gelb:

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Trennblatt blau:

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten**

Trennblatt grün:

Anlagen

- **Investitionsübersicht**
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
- **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, Muster 26**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14**
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Laumersheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2022

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
<u>114201 Liegenschaften</u>					
Kto. 432290	neuer Ansatz aufgrund Buchungen für Dienstbarkeit Pfalzwerke AG Umspannpunkt (800 €) und Überlassungsentschädigung Holzweg (rd. 100 €), <u>gesamt 900 €</u>	100 €	900 €		
Kto. 523110	Die geplanten Maßnahmen Schulstr. 2 u. 4 verschieben sich nach 2023. Am Wohnhaus Burgstraße soll 2022 noch der Putz ausgebessert und ein Außenanstrich vorgenommen werden. <u>Der Ansatz wird auf 21.000 € reduziert.</u>			-4.000 €	21.000 €
<u>114301 Bauhof</u>					
Kto. 523110	Der Ansatz wird <u>auf 2.000 € reduziert</u> , nachdem bisher eine AO vorliegen.			-2.500 €	2.000 €
<u>114501 sonstige zentrale Dienste</u>					
Kto. 523700	Der Ansatz wird <u>auf 300 € erhöht</u> (Unterhaltung Defibrillator)			200 €	300 €
<u>511001 Räumlichen Planungs- und Einwicklungsmaßnahmen</u>					
Kto. 562550	vorsorglicher Ansatz Baugebiet "Hornungsfleck", <u>neuer Ansatz: 10.000 €</u>			10.000 €	10.000 €
<u>511301 Dorferneuerung</u>					
Kto. 562510	Merkposten (Bisher keine Ausgaben), <u>reduzierter Ansatz: 1.500 €</u>			-3.500 €	1.500 €
<u>537101 Kommunale Abfallwirtschaft</u>					
Kto. 523110	Ansatz für Ölspurbeseitigung, <u>neuer Ansatz: 1.150 €</u>			1.150 €	1.150 €
<u>541001 Gemeindestraßen</u>					
Kto. 523800	aktualisierter Ansatz für Absperrpoller (rd. 800 €) und Verkehrsschilder (ca. 9.200 €) und Markierungsarbeiten (geschätzt 1.300 €); <u>erhöhter Ansatz: 11.500 €</u>			7.500 €	11.500 €
Kto. 523381	Die Fahrbahnsanierung Schiller- und von-Goethestraße wird investiv veranschlagt. Der Unterhaltungsansatz im Ergebnisansatz wird <u>um die urspr. anteilig enthaltenen 100.000 € reduziert.</u>			-100.000 €	27.200 €
<u>553001 Friedhof</u>					
Kto. 432240	Aufgrund der derzeitigen Anordnungen werden für Grabmalgenehmigungen und Gebühren <u>2.500 €</u> eingeplant.	1.000 €	2.500 €		

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573121 Bürgerhaus					
Kto. 523110	bisherige Buchungen rd. 5.200 €. Der Ansatz wird (incl. gepl. Holzanstrich) auf 15.000 € reduziert.			-10.000 €	15.000 €
Kto. 523700	derzeitige Buchungen rd. 190 €. Der Ansatz wird auf 1.000 € reduziert.			-4.000 €	1.000 €
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401200	Grundsteuer B, Anpassung an aktuelle Sollstellung, neuer Ansatz: 93.280 €	-600 €	93.280 €		
Kto. 401310	Gewerbsteuer lfd. Jahr, Anpassung an aktuelle Sollstellung, neuer Ansatz: 237.200 €	21.700 €	237.200 €		
Kto. 401321	Gewerbsteuer für Vorjahre, Konto im Hauptplan nicht beplant, Ansatz: 68.800 €	68.800 €	68.800 €		
Kto. 401331	Gewerbsteuer für Vorjahre (Rückzahlungen), Konto im Hauptplan nicht beplant. Ansatz: -4.700 €	-4.700 €	-4.700 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Steuerschätzung Mai 2022, neuer Ansatz: 535.100 €	-23.300 €	535.100 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Steuerschätzung Mai 2022, neuer Ansatz: 19.700 €	600 €	19.700 €		
Kto. 543100	Gewerbsteuerumlage; erhöht aufgrund Änderungen der Erträge incl. Vj. ($\frac{1}{380\%} \times 35\%$), neuer Ansatz: 27.750 €			7.900 €	27.750 €
612101 Zinseinnahme (Gewerbsteuer)					
Kto.479900	Anpassung an erfolgte Buchungen, neuer Ansatz: 430 €	430 €	430 €		
626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Kto. 478110	Dividende Pfalzwerke AG und Geschäftsanteil RV-Bank, Anpassung an erfolgte Buchungen, erhöhter Ansatz: 3.660 €	730 €	3.660 €		
Kto. 567300	Kapitalertragsteuer, Anpassung an erfolgte Buchungen, erhöhter Ansatz: 580 €			120 €	580 €
		64.760 €	952.780 €	-97.130 €	118.400 €

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushalts gegenüber dem Hauptplan 2022:

161.890 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Laumersheim

Änderungen der Investitionsplanung und des Kreditbetrages im Finanzhaushalt

Vergleich Hauptplan mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2022			Nachtrag 2022		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Bauhof</u>						
114301/65 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (evtl. Ersatz Rasenmäher) o.ä.	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
114301/81 Geringwertige Wi-Güter (60 bis 410 € netto)	0 €	700 €	-700 €	0 €	700 €	-700 €
<u>Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)</u>						
114501/44 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (z.B. Notebook)	0 €	500 €	-500 €	0 €	500 €	-500 €
<u>Kindertagesstätte</u>						
365201/13 Auszahlung Investitionszuschüsse an des Kita-ZV Lau.-Gro. Nachtrag 22: Zusätzlich zur Umlage lt. HPI. Kita-ZV von 9.020 € für die 2. Spielebene sind im Nachtrag <u>weitere 25.000 € als anteil. IKZ für eine Containerlösung (o.ä.)</u> eingeplant, neuer Ansatz: 34.020 €.	0 €	9.020 €	-9.020 €	0 €	34.020 €	-34.020 €
<u>Spielplätze</u>						
366001/60 Spielgerät "Sandbagger", Sonnensegel (evtl. Zaun), Teilfinanzierung aus der Einzahlung Auflösung BI zur Erhaltung des Palmbergs	2.400 €	3.000 €	-600 €	2.400 €	3.000 €	-600 €
<u>Gemeindestraßen</u>						
541001/68 Ausbau Gehwege OD, neue Ansätze gem. Buchungen FinR Nachtrag 22: Ausbaubeiträge , letzte Rate, gezahlt in 2022: 5.120 € und Grunderwerb, Vermessung und Beurkundung, Auszahlungen zus. 4.470 €	5.250 €	0 €	5.250 €	5.120 €	4.470 €	650 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2022			Nachtrag 2022			
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	
Gemeindestraßen							
541001/83	Investitionszuschuss an das Land für Planung Radweg Ortsausgang Richtung Kreisel	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
541001/85	Nachtrag 22: Sanierungsmaßnahme Schiller- und von-Goethestraße, 2022: Planungskosten, neuer Ansatz: 13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.000 €	-13.000 €
541001/86	Nachtrag 22: E-Ladesäule Schulstraße, Ansatz incl. Netzanschluss, neue Ansätze Zuschuss: 12.500 €, Herstellungskosten: 15.700 €.	0 €	0 €	0 €	12.500 €	15.700 €	-3.200 €
Umbaumaßnahmen zu Landesstraßen							
543601/76	Knotenpunkt OD Großkarlbacher Str. / Dirmsteiner Str. / Hauptstraße, Nachtrag 22: Planungskosten, neuer Ansatz: 1.350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350 €	-1.350 €
Außengebietsentwässerung							
552011/77	Planungskosten für vorgeschaltetes Hochwasserschutzkonzept, Nachtrag 22: geänderter Ansatz: 0 € (Maßnahme verzögert sich)	13.500 €	15.000 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
Friedhof und Bestattungswesen							
553001/2	Grabnutzungsentgelte, Nachtrag 22: erhöhter Ansatz aufgrund bisheriger Buchungen, jetzt geschätzt 8.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €
Weinbergshut							
555701(75)	Ansatz für evtl. neue Schussapparate, finanziert aus dem Sonderposten	700 €	700 €	0 €	700 €	700 €	0 €
Bürgerhaus							
573121/50	Digitale Ausstattung mit Access-Points und Präsentationsmöglichkeiten. Nachtrag 22: Ansatz entfällt.	0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €
573121/83	Bike-Park. Geänderter Ansatz im Nachtrag 22: 350 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	350 €	-350 €
		28.850 €	44.920 €	-16.070 €	28.720 €	83.790 €	-55.070 €

Im Hauptplan 2022 ergab sich ein Kreditbetrag aus Investitionstätigkeit von 16.070 €, für den eine Kreditneuaufnahme geplant war. **Der Finanzierungsbetrag für Investitionen erhöht sich im Nachtrag 2022 um 39.000 € auf 55.070 €.**

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 17.05.2022

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Laumersheim für die
Haushaltsjahre 2022 und 2023;**

Ihr Schreiben vom 31.03.2022; Az.: 1.2.1/033/967-30/Fi

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Laumersheim in der Sitzung vom 30.03.2022 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

16.070,00 € für das Haushaltsjahr 2022
5.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023.

Vor dem Hintergrund des fehlenden Haushaltsausgleichs wird der in der Haushaltssatzung beschlossene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 20.300,00 € zunächst auf 5.000,00 € begrenzt. Bitte teilen Sie uns bis zum 01.10.2022 mit, inwieweit die Ortsgemeinde ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nachkommen wird. Dies auch vor dem Hintergrund der Ausschöpfung der Einnahmequellen (§ 94 GemO) sowie der geplanten Erhöhung der Nivellierungssätze ab dem Jahr 2023. Für das Haushaltsjahr

Postanschrift:

Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:

Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim

Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:

Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE6954651240000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

2023 ist daher bis Dezember 2022 eine Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen, sofern die in Rede stehende Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (Anpassung der Nivellierungssätze) verabschiedet wird.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 212.160,00 € und für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 65.340,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -165.190,00 € im Jahr 2022 und -18.760,00 € im Jahr 2023.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2022 und 2023 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Gerade der in § 18 Abs. 1 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde. Es wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und dadurch das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Im Vollzug des Haushaltsplanes sind alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss Ihre

Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

Wir bitten zusätzlich um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2022 und 01.10.2023 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund sind alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, weiterhin alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Ausgaben nachhaltig zu überprüfen. Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Die vom Ortsgemeinderat beschlossene Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde bleibt abzuwarten. Auf die o.g. Ausführungen zur Änderung der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 wird verwiesen. Sofern die in Rede stehende Änderung des Landesfinanzgleichgesetzes (Anpassung der Nivellierungssätze) verabschiedet wird, ist die Ortsgemeinde verpflichtet ihre Realsteuerhebesätze weiter für das Haushaltsjahr 2023 anzupassen, damit der Ortsgemeinde Laumersheim dadurch keine finanziellen Nachteile entstehen.

In dem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, dass jegliche Mehreinnahmen durch Hebesatzerhöhungen oberhalb der Nivellierungssätze bei der Ortsgemeinde verbleiben und keine unmittelbaren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich entfalten.

- Der eingereichte Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und entsprechend zu dokumentieren.
- Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
- Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bei 3.546.552,83 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	3.455.773,80 €
Stand: 31.12.2020	3.527.116,77 €
Stand: 31.12.2021	3.446.146,77 €
Stand: 31.12.2022	3.233.986,77 €
Stand: 31.12.2023	3.168.646,77 €
Stand: 31.12.2024	3.075.476,77 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen.

Im Übrigen verweisen wir auf den Grundsatz der Vorherigkeit gemäß § 97 Abs. 2 GemO. Danach hat die Gemeinde die Haushaltssatzung, vor Beginn des Haushaltsjahres, der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Wir bitten um zukünftige Beachtung.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Christoph Becker

Verfügung:

- 1) Öffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien
 - HPL 2022/2023
 - OG Laimersheim
 - Darlehensmanagement
 - digital Ordner Haushalt
- 3) Ablage Original Ordner
Genehmigungen

zF. 27.05.2022



**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Laumersheim
für das Haushaltsjahr 2022**

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
	1.171.860	64.760	1.236.620
	1.384.020	-97.130	1.286.890
E23	der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf	-212.160	161.890
			-50.270
2. Im Finanzhaushalt			
F23	der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-	-165.190	161.890
	zahlungen auf		-3.300
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.850	-130
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.920	38.870
F33	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-16.070	-39.000
	Investitionstätigkeit auf		-55.070
F40	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	181.260	-122.890
	Finanzierungstätigkeit auf		58.370

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher		Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	16.070	Euro auf	55.070	Euro
zusammen	von bisher	16.070	Euro auf	55.070	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug: 3.455.773,80 € und zum 31.12.2020: 3.485.971,29 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.560.622,36 € und zum 31.12.2022: 3.510.352,36 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 bleiben unverändert.

Laumersheim, den2022

(Wieber)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 202, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2022

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2022/2023

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	890.187	974.800	971.060	+ 62.500	1.033.560	996.860	1.024.560	1.050.760
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.797	26.900	19.160	0	19.160	18.930	18.930	18.830
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.706	131.020	111.870	+ 1.100	112.970	108.570	103.530	100.240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.523	28.790	23.220	0	23.220	23.220	23.220	23.220
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238	2.410	2.410	0	2.410	2.410	2.410	2.410
E7	Sonstige laufende Erträge	79.920	28.645	28.630	0	28.630	28.600	30.430	28.540
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.118.372	1.192.565	1.156.350	+ 63.600	1.219.950	1.178.590	1.203.080	1.224.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.593	96.410	93.100	0	93.100	95.330	93.430	98.160
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.273	152.590	289.780	- 111.650	178.130	132.710	129.810	129.910
E11	Abschreibungen	56.965	151.440	146.130	0	146.130	142.000	132.360	126.140
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770.120	852.465	804.855	+ 7.900	812.755	839.045	905.655	927.655
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.308	23.410	36.995	+ 6.620	43.615	37.495	37.675	33.465
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051.259	1.276.315	1.370.860	- 97.130	1.273.730	1.246.580	1.298.930	1.315.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.113	- 83.750	- 214.510	+ 160.730	- 53.780	- 67.990	- 95.850	- 91.330
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.804	3.270	2.930	+ 1.160	4.090	2.930	2.930	2.930
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	541	490	380	0	380	280	250	210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.263	2.780	2.550	+ 1.160	3.710	2.650	2.680	2.720
E20	Ordentliches Ergebnis	71.376	- 80.970	- 211.960	+ 161.890	- 50.070	- 65.340	- 93.170	- 88.610
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	33	0	200	0	200	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 33	0	- 200	0	- 200	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.585	8.090	12.580	0	12.580	12.580	12.580	12.580
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.585	8.090	12.580	0	12.580	12.580	12.580	12.580
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	71.343	- 80.970	- 212.160	+ 161.890	- 50.270	- 65.340	- 93.170	- 88.610
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	944.669	974.800	971.060	+ 62.500	1.033.560	996.860	1.024.560	1.050.760
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.878	7.000	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.659	36.960	21.650	+ 1.100	22.750	21.350	22.850	22.850
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.507	28.790	23.220	0	23.220	23.220	23.220	23.220
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773	2.410	2.410	0	2.410	2.410	2.410	2.410
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.317	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.804	1.076.960	1.045.340	+ 63.600	1.108.940	1.070.840	1.100.040	1.126.240
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.725	93.610	89.950	0	89.950	91.640	93.430	95.260

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2022/2023

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.519	152.590	289.780	- 111.650	178.130	132.710	129.810	129.910
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	738.745	852.465	804.855	+ 7.900	812.755	839.045	905.655	927.655
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.611	23.410	28.295	+ 6.620	34.915	28.855	29.115	24.975
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	943.599	1.122.075	1.212.880	- 97.130	1.115.750	1.092.250	1.158.010	1.177.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.205	- 45.115	- 167.540	+ 160.730	- 6.810	- 21.410	- 57.970	- 51.560
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.231	3.270	2.930	+ 1.160	4.090	2.930	2.930	2.930
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	553	490	380	0	380	280	250	210
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.677	2.780	2.550	+ 1.160	3.710	2.650	2.680	2.720
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.882	- 42.335	- 164.990	+ 161.890	- 3.100	- 18.760	- 55.290	- 48.840
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	33	0	200	0	200	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33	0	- 200	0	- 200	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.585	8.090	12.580	0	12.580	12.580	12.580	12.580
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.585	8.090	12.580	0	12.580	12.580	12.580	12.580
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.849	- 42.335	- 165.190	+ 161.890	- 3.300	- 18.760	- 55.290	- 48.840
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.821	428.745	21.150	- 1.130	20.020	22.500	9.000	9.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.522	148.500	7.700	+ 1.000	8.700	7.000	7.000	7.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.649	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.992	577.245	28.850	- 130	28.720	29.500	16.000	16.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.542	12.020	14.020	+ 25.000	39.020	4.600	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.889	46.050	30.900	+ 13.870	44.770	45.200	24.200	12.200
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.432	58.070	44.920	+ 38.870	83.790	49.800	24.200	12.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561	519.175	- 16.070	- 39.000	- 55.070	- 20.300	- 8.200	3.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	143.409	476.840	- 181.260	+ 122.890	- 58.370	- 39.060	- 63.490	- 45.040
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	366.500	0	16.070	+ 39.000	55.070	20.300	8.200	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.732	525.775	157.600	0	157.600	6.600	6.600	10.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	362.769	- 525.775	- 141.530	+ 39.000	- 102.530	13.700	1.600	- 10.400
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.104	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2022/2023

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.104	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	48.935	322.790	- 161.890	160.900	25.360	61.890	55.440
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	506.178	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 506.178	48.935	322.790	- 161.890	160.900	25.360	61.890	55.440
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 143.409	- 476.840	181.260	- 122.890	58.370	39.060	63.490	45.040
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.104	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.104	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 143.409	- 476.840	181.260	- 122.890	58.370	39.060	63.490	45.040
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	136.117	- 568.110	- 322.790	+ 161.890	- 160.900	- 25.360	- 61.890	- 59.240
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
432290	Entgelte - Sonstiges (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900
	<i>Bem.:</i> 2022: Dienstbarkeit Pfalzwerke AG Umspannpunkt, Nachtrag 22: gebucht 904 € (mit Überlassungsentschädigung Holzweg)		0	0	800
			0	0	+ 100
		Summe Ertrag:	0	0	900
		<i>Hauptplan:</i>	0	0	800
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 100
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087	5.000	21.000
	<i>Bem.:</i> 2022: 15.000 € Fassadensanierung Schulstr. 2 u. 4 und 8.000 € Sanierung Wohnung Burgstraße. Nachtrag 22: Die Sanierung der Wo. Burgstraße ist abgeschlossen; die Maßnahmen in der Schulstr. 2 u. 4 verschieben sich ins Jahr 2023. Am Wohnhaus Burgstraße soll allerdings noch der Putz ausgebessert werden und ein Außenanstrich vorgenommen werden. <u>Der Ansatz Nachtrag 22 wird auf 21.000 € reduziert.</u>		1.087	5.000	25.000
			0	0	- 4.000
		Summe Aufwand:	1.087	5.000	21.000
		<i>Hauptplan:</i>	1.087	5.000	25.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 4.000
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 1.087	- 5.000	- 20.100
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.087	- 5.000	- 24.200
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 4.100

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
632290	Entgelte - Sonstiges (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900
	<i>Bem.:</i> 2022: Dienstbarkeit Pfalzwerke AG Umspannpunkt, Nachtrag 22: gebucht 904 € (mit Überlassungsschädigung Holzweg)			0	0	800
				0	0	+ 100
			Summe Einzahlungen:	0	0	900
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 100</i>
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881	5.000	21.000
	<i>Bem.:</i> 2022: 15.000 € Fassadensanierung Schulstr. 2 u. 4 und 8.000 € Sanierung Wohnung Burgstraße. Nachtrag 22: Die Sanierung der Wo. Burgstraße ist abgeschlossen; die Maßnahmen in der Schulstr. 2 u. 4 verschieben sich ins Jahr 2023. Am Wohnhaus Burgstraße soll allerdings noch der Putz ausgebessert werden und ein Außenanstrich vorgenommen werden. <u>Der Ansatz Nachtrag 22 wird auf 21.000 € reduziert.</u>			881	5.000	25.000
				0	0	- 4.000
			Summe Auszahlungen:	881	5.000	21.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>881</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 4.000</i>
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 881	- 5.000	- 20.100
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 881</i>	<i>- 5.000</i>	<i>- 24.200</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 4.100</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	10.000	2.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: Nachdem bisher keine AO vorliegen, wird der Ansatz im Nachtrag auf <u>2.000 € reduziert.</u>		269	10.000	4.500
			+ 0	0	- 2.500
		Summe Aufwand:	269	10.000	2.000
		<i>Hauptplan:</i>	269	10.000	4.500
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	- 2.500
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 269	- 10.000	- 2.000
		<i>Hauptplan:</i>	- 269	- 10.000	- 4.500
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	+ 2.500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung						
114301	Bauhof					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	2.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: Nachdem bisher keine AO vorliegen, wird der Ansatz im Nachtrag auf 2.000 € reduziert.			0	10.000	4.500
				0	0	- 2.500
			Summe Auszahlungen:	0	10.000	2.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>4.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.500</i>
			Gesamt 114301 Bauhof:	0	- 10.000	- 2.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 10.000</i>	<i>- 4.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.500</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	100	300
	<i>Bem.:</i> Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (BGA Rathaus z.B. UH Defibrilator, Regale, Garderobe, Küchenzeile, Möbel). Nachtrag 22: UH Defibrilator		23	100	100
			- 0	0	+ 200
		Summe Aufwand:	23	100	300
		<i>Hauptplan:</i>	23	100	100
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	+ 200
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:		- 23	- 100	- 300
		<i>Hauptplan:</i>	- 23	- 100	- 100
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	- 200

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste					
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	100	300
	<i>Bem.:</i> Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (BGA Rathaus z.B. UH Defibrilator, Regale, Garderobe, Küchenzeile, Möbel). Nachtrag 22: UH Defibrilator			23	100	100
				0	0	+ 200
			Summe Auszahlungen:	23	100	300
			<i>Hauptplan:</i>	<i>23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 200</i>
			Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:	- 23	- 100	- 300
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 23</i>	<i>- 100</i>	<i>- 100</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 200</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			
	Bem.: Zunahme der Liquiditätskredite aufgrund Finanzmittelfehlbetrag			0	48.935	160.900
				0	48.935	322.790
				0	0	- 161.890
			Summe Einzahlungen:	0	48.935	160.900
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>48.935</i>	<i>322.790</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 161.890</i>
			Gesamt 116201 Kasse:	0	48.935	160.900
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>48.935</i>	<i>322.790</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 161.890</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	13 Zuwendung für Investitionsmaßnahmen an Kindergartenzweckvert Laumersheim-Großkarl - wiederkehrende Maßnahme	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	17.531 17.531	9.020 9.020	34.020 9.020
Bem.:	* Investitionsumlagen an Kita-ZV, ab 2022 neue Bu-Stelle * NEUE Bu-Stelle ab 2022: Investitionsumlagen II. HPI. Kita-ZV; 2021 bis 2023: Tilgung Darlehen Kita-Erweiterung, 2021 und 2022: außerdem 2. Spielebene (Umlagen 2024 und 225 noch unbekannt). Nachtrag 22: weiterer Investitionszuschuss, zusätzlich zu Zuschuss für 2. Spielebene (9.020 €) für Containerlösung o.a., geschätzter Anteil der OG 25.000 €, Ansatz neu: 34.020 €			0	0	+ 25.000
			Summe Auszahlungen:	17.531	9.020	34.020
			Hauptplan:	17.531	9.020	9.020
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 25.000
			Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 17.531	- 9.020	- 34.020
			Hauptplan:	- 17.531	- 9.020	- 9.020
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 25.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	Bem.: <u>Nachtrag 22</u> : vorsorglicher Ansatz Baugebiet "Hornungsfleck": <u>10.000 €</u>		0	0	10.000
			0	0	0
			0	0	+ 10.000
		Summe Aufwand:	0	0	10.000
		<i>Hauptplan:</i>	0	0	0
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 10.000
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0	0	- 10.000
		<i>Hauptplan:</i>	0	0	0
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 10.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			10.000
	<i>Bem.:</i> <u>Nachtrag 22:</u> vorsorglicher Ansatz Baugebiet "Hornungsfleck": <u>10.000 €</u>			0	0	0
				0	0	+ 10.000
			Summe Auszahlungen:	0	0	10.000
			<i>Hauptplan:</i>	0	0	0
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 10.000
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			0	0	- 10.000
			<i>Hauptplan:</i>	0	0	0
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 10.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	Bem.: städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Ansatz für Einzelberatungen 5.000 € jährlich. Nachtrag 22: Merkposten 2022 (bisher keine Ausgaben): 1.500 €		0	1.000	1.500
			0	1.000	5.000
			0	0	-3.500
		Summe Aufwand:	0	1.000	1.500
		Hauptplan:	0	1.000	5.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	-3.500
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		0	-1.000	-1.500
		Hauptplan:	0	-1.000	-5.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+3.500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.000	1.500
	<i>Bem.:</i> städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Ansatz für Einzelberatungen 5.000 € jährlich. Nachtrag 22: Merkposten 2022 (bisher keine Ausgaben): 1.500 €			0	1.000	5.000
				0	0	- 3.500
			Summe Auszahlungen:	0	1.000	1.500
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 3.500</i>
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			0	- 1.000	- 1.500
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 1.000</i>	<i>- 5.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 3.500</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
537101	Kommunale Abfallwirtschaft				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	0	1.150
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: Beseitigung Ölspurverschmutzung		44	0	0
			0	0	+ 1.150
		Summe Aufwand:	44	0	1.150
		<i>Hauptplan:</i>	44	0	0
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 1.150
	Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:		- 44	0	- 1.150
		<i>Hauptplan:</i>	- 44	0	0
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 1.150

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung						
537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44	0	1.150
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: Beseitigung Ölspurverschmutzung			44	0	0
				0	0	+ 1.150
			Summe Auszahlungen:	44	0	1.150
			<i>Hauptplan:</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.150</i>
	Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:			- 44	0	- 1.150
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.150</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	10.000	27.200
Bem.:	2022: 15.000 € Brückensanierungen und 11.000 € allg. UH lt. MA, Lt. OG werden 2022 außerdem 1.200 € Materialkosten zur Instandsetzung Bürgersteige Friedhofstraße und 100.000 € für die Sanierungen Schiller- und von-Goethe-Straße (OG hat Angebot für Deckschichterneuerung angefordert.) eingeplant, 2022 insgesamt 127.200 €. <u>Nachtrag 22:</u> Die Fahrbahnerneuerung Schiller- und von Goethestraße wird als Ausbaumaßnahme investiv veranschlagt. Der Unterhaltungsansatz wird um die urspr. enthaltenen 100.000 € reduziert auf <u>neu 27.200 €.</u>		2.586	10.000	127.200
			0	0	- 100.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093	4.000	11.500
Bem.:	<u>Nachtrag 22:</u> erhöhter Ansatz für Absperrpoller, Verkehrsschilder und Fahrbanmarkierungen.		1.093	4.000	4.000
			0	0	+ 7.500
		Summe Aufwand:	3.679	14.000	38.700
		Hauptplan:	3.679	14.000	131.200
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 92.500
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 3.679	- 14.000	- 38.700
		Hauptplan:	- 3.679	- 14.000	- 131.200
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 92.500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
681410	Investitionszuwendungen von dem Bund (K)	86 gemeindliche E-Ladesäulen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500
	Bem.: Fördermittel Bund. Neuer Ansatz Nachtrag 22: 12.500 €			0	0	0
				0	0	+ 12.500
681500	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (K)	68 Gehwegausbau L 454 im Rahmen der ursprünglich ab Frühjahr 2017 durch den LBM geplanten Ausbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.120
	Bem.: NEUE Bu-Stelle ab 2022. letzte Rate Ausbaubeiträge fällig 15.01.22. Nachtrag 22: Aktualisierung Ansatz gem. Buchungen FinR 2022: 5.120 €			0	0	5.250
				0	0	- 130
			Summe Einzahlungen:	0	0	17.620
			Hauptplan:	0	0	5.250
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 12.370
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	10.000	27.200
	Bem.: 2022: 15.000 € Brückensanierungen und 11.000 € allg. UH lt. MA, Lt. OG werden 2022 außerdem 1.200 € Materialkosten zur Instandsetzung Bürgersteige Friedhofstraße und 100.000 € für die Sanierungen Schiller- und von-Goethe-Straße (OG hat Angebot für Deckschichterneuerung angefordert.) eingeplant, 2022 insgesamt 127.200 €. Nachtrag 22: Die Fahrbahnerneuerung Schiller- und von Goethestraße wird als Ausbaumaßnahme investiv veranschlagt. Der Unterhaltungsansatz wird um die urspr. enthaltenen 100.000 € reduziert auf neu 27.200 €.			2.586	10.000	127.200
				0	0	- 100.000
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017	4.000	11.500
	Bem.: Nachtrag 22: erhöhter Ansatz für Absperrpoller, Verkehrsschilder und Fahrbanmarkierungen.			1.017	4.000	4.000
				0	0	+ 7.500
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	86 gemeindliche E-Ladesäulen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.700
	Bem.: E-Ladesäule Schulstraße (Straßenbegleitgrün), AHK mit Netzanschluss, Neuer Ansatz Nachtrag 22: 15.700 €			0	0	0
				0	0	+ 15.700
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	68 Gehwegausbau L 454 im Rahmen der ursprünglich ab Frühjahr 2017 durch den LBM geplanten Ausbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.194	12.650	4.470
	Bem.: Ansatz Hauptplan 2021 für Verwaltungskostenpauschale, Nachtrag: plus Kosten Grunderwerb Bürgersteigfläche Dirmsteiner Straße rd. 3.650 €. Nachtrag 22: Vermessungskosten, Kaufpreis und Vermessungs- u. Katastergebühren Grunderwerb Straßen- u. Gehwegflächen Stutz, zus. 4.205,53 €). neuer Ansatz: 4.470 €			9.194	12.650	0
				0	0	+ 4.470
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	85 Ausbaumaßnahmen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	13.000
	Bem.: Sanierungsmaßnahme Schiller- und von Goethestraße, Nachtrag 22: 13.000 € (Planungskosten)			0	0	0
				0	0	+ 13.000
			Summe Auszahlungen:	12.797	26.650	71.870
			Hauptplan:	12.797	26.650	131.200
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 59.330

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
		Gesamt 541001	Gemeindestraßen:	- 12.797	- 26.650	- 54.250
			Hauptplan:	- 12.797	- 26.650	- 125.950
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 71.700

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	2021	2022
Bemerkung						
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	76 Knotenpunkt OD Großk. Str. / Dirmsteiner Str. / Hauptstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.350
Bem.:	* Im Hauptplan waren 2020 Mittel für die Planung des Knotenpunktes bereit gestellt. Die Umsetzung erfolgt später, Il. FB 2 Ansätze in 2023 und 2024. ab 2022 neue Bu-Stelle * NEUE Bu-Stelle ab 2022. Ansätze für die Planung des Knotenpunktes Il. FB 2 Ansätze in 2023 und 2024. Nachtrag 22: Planungskosten, neuer Ansatz: 1.350 €			0	0	0
				0	0	+ 1.350
Summe Auszahlungen:				0	0	1.350
Hauptplan:				0	0	0
Differenz zum Hauptplan:				0	0	+ 1.350
Gesamt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:				0	0	- 1.350
Hauptplan:				0	0	0
Differenz zum Hauptplan:				0	0	- 1.350

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	77 vorgeschaltetes Hochwasserschutzkonz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	Bem.: NEUE Bu-Stelle ab 2022. Zuweisung 90%. Nachtrag 22: 0 €			0	0	13.500
				0	0	- 13.500
			Summe Einzahlungen:	0	0	0
			Hauptplan:	0	0	13.500
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 13.500
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	77 vorgeschaltetes Hochwasserschutzkonz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
	Bem.: * lt. MA 2022 und 2023 jährlich für Planung 15.000 €, Beginn der Umsetzung ab 2023 bis 2025, dafür jährlich 10.000 €, ab 2022 neue Bu-Stelle * NEUE Bu-Stelle ab 2022. Lt. MA 2022 und 2023 jährlich für Planung 15.000 €, Beginn der Umsetzung ab 2023 bis 2025, dafür jährlich 10.000 €. Nachtrag 22: Die Maßnahme verzögert sich, neuer Ansatz: 0 €			0	0	15.000
				0	0	- 15.000
			Summe Auszahlungen:	0	0	0
			Hauptplan:	0	0	15.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 15.000
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):			0	0	0
			Hauptplan:	0	0	- 1.500
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295	6.500	2.500
	<i>Bem.:</i> Buchungsstand 21.07.22: 1.745 €; Erhöhung Ansatz im Nachtrag (geschätzt)		6.295	6.500	1.500
			0	0	+ 1.000
		Summe Ertrag:	6.295	6.500	2.500
		<i>Hauptplan:</i>	6.295	6.500	1.500
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 1.000
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		6.295	6.500	2.500
		<i>Hauptplan:</i>	6.295	6.500	1.500
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 1.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	2021	2022
Bemerkung						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295	6.500	2.500
	<i>Bem.:</i> Buchungsstand 21.07.22: 1.745 €; Erhöhung Ansatz im Nachtrag (geschätzt)			6.295	6.500	1.500
				0	0	+ 1.000
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	5 Friedhof Laumersheim	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und -Grabnutzungsentgelte ähnlichen Entgelten	7.523	1.000	8.000
	<i>Bem.:</i> * NEUE Bu-Stelle ab 2022. Nachtrag 22: Anpassung Ansatz (Bu. bis 21.07.22 rd. 6.580 €), neuer Ansatz: 8.000 € * Stand 06.09.2021 rd. 650 €, ab 2022 neue Bu-Stelle			7.523	1.000	7.000
				0	0	+ 1.000
			Summe Einzahlungen:	13.818	7.500	10.500
			<i>Hauptplan:</i>	<i>13.818</i>	<i>7.500</i>	<i>8.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.000</i>
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			13.818	7.500	10.500
			<i>Hauptplan:</i>	<i>13.818</i>	<i>7.500</i>	<i>8.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.000</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
573121	Bürgerhaus				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156	10.000	15.000
	<i>Bem.:</i> 2022: 15.000 € allg. UH und 10.000 € Holzanstrich. Nachtrag 22: Bisher sind rd. 5.200 € gebucht; der Ansatz im Nachtrag wird (incl. Holzanstrich) auf <u>neu 15.000 € reduziert</u> .		8.156	10.000	25.000
			0	0	- 10.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	2.500	1.000
	<i>Bem.:</i> Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht. 2022 sollen die Bezüge/ Polster der Bestuhlung erneuert werden (gesamt 5.000 €). <u>Nachtrag 22:</u> Derzeit sind hier rd. 190 € gebucht. Der Ansatz wird auf <u>neu 1.000 € reduziert</u> .		404	2.500	5.000
			0	0	- 4.000
		Summe Aufwand:	8.560	12.500	16.000
		<i>Hauptplan:</i>	8.560	12.500	30.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 14.000
		Gesamt 573121 Bürgerhaus:	- 8.560	- 12.500	- 16.000
		<i>Hauptplan:</i>	- 8.560	- 12.500	- 30.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 14.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
573121	Bürgerhaus					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.762	10.000	15.000
	Bem.: 2022: 15.000 € allg. UH und 10.000 € Holzanstrich. Nachtrag 22: Bisher sind rd. 5.200 € gebucht; der Ansatz im Nachtrag wird (incl. Holzanstrich) auf <u>neu 15.000 € reduziert</u> .			7.762	10.000	25.000
				0	0	- 10.000
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404	2.500	1.000
	Bem.: Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht. 2022 sollen die Bezüge/ Polster der Bestuhlung erneuert werden (gesamt 5.000 €). <u>Nachtrag 22:</u> Derzeit sind hier rd. 190 € gebucht. Der Ansatz wird auf <u>neu 1.000 € reduziert</u> .			404	2.500	5.000
				0	0	- 4.000
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	83 sonstige baul. Maßnahmen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	350
	Bem.: NEUE Bu-Stelle 2022: Umgestaltung Sportplatz (Bike-Park). Nachtrag 22: neuer Ansatz nur für Kosten der Baugenehmigung: 350 €			0	0	2.000
				0	0	- 1.650
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	50 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus ab 2012 und GWG ab 2021	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0
	Bem.: * 2015 wurde ein Defibrillator gekauft. (rd. 1.460 €) und 2016 eine Scheuersaugmaschine (rd. 2.500 €) angeschafft. Ab 2021 werden hier auch GWG's gebucht (früher EH, Kto. 523800). ab 2022 neue Bu-Stelle * NEUE Bu-Stelle ab 2022. 2022: 2022: 4.000 € für Digitale Ausstattung Bürgerhaus mit Access-Points und Präsentationsmöglichkeiten, ab 2023 Jährlich 500 € Eventualposition für BGA oberhalb 410 € netto. Nachtrag 22: Ansatz für digitale Ausstattung wird nicht benötigt, neuer Ansatz 2022: 0 €.			0	500	4.000
				0	0	- 4.000
			Summe Auszahlungen:	8.166	13.000	16.350
			Hauptplan:	8.166	13.000	36.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 19.650
			Gesamt 573121 Bürgerhaus:	- 8.166	- 13.000	- 16.350
			Hauptplan:	- 8.166	- 13.000	- 36.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 19.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.697	90.900	93.280
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2014: 365%, Erhöhung ab 2022 auf 380%. Nachtrag 22: Ansatz lt. AO 08.09.22		88.697	90.900	93.880
			0	0	- 600
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	115.103	208.200	237.200
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2014: 365% Erhöhung ab 2022 auf 380%. Nachtrag 22: Ansatz lt. AO 08.09.22		115.103	208.200	215.500
			0	0	+ 21.700
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.228	81.700	68.800
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: Ansatz lt. AO 08.09.22		48.228	81.700	0
			0	0	+ 68.800
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 23.163	- 8.200	- 4.700
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: Ansatz lt. AO 08.09.22		- 23.163	- 8.200	0
			+ 0	0	- 4.700
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	557.171	499.500	535.100
	<i>Bem.:</i> Nachtrag: Steuerschätzung Mai 2022		557.171	499.500	558.400
			0	0	- 23.300
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.596	21.000	19.700
	<i>Bem.:</i> Nachtrag: Steuerschätzung Mai 2022		21.596	21.000	19.100
			0	0	+ 600
		Summe Ertrag:	807.632	893.100	949.380
		<i>Hauptplan:</i>	<i>807.632</i>	<i>893.100</i>	<i>886.880</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 62.500</i>
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.569	27.000	27.750
	<i>Bem.:</i> Umlage aus 262.440 € / 380%*35%.		17.569	27.000	19.850
			0	0	+ 7.900
		Summe Aufwand:	17.569	27.000	27.750
		<i>Hauptplan:</i>	<i>17.569</i>	<i>27.000</i>	<i>19.850</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 7.900</i>
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		790.064	866.100	921.630
		<i>Hauptplan:</i>	<i>790.064</i>	<i>866.100</i>	<i>867.030</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 54.600</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.044	90.900	93.280
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2014: 365%, Erhöhung ab 2022 auf 380%. Nachtrag 22: Ansatz lt. AO 08.09.22			89.044	90.900	93.880
				0	0	- 600
601310	Gewerbsteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	121.039	208.200	237.200
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2014: 365% Erhöhung ab 2022 auf 380%. Nachtrag 22: Ansatz lt. AO 08.09.22			121.039	208.200	215.500
				0	0	+ 21.700
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	85.339	81.700	68.800
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: Ansatz lt. AO 08.09.22			85.339	81.700	0
				0	0	+ 68.800
601331	Gewerbsteuer - Gewerbsteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 23.163	- 8.200	- 4.700
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: Ansatz lt. AO 08.09.22			- 23.163	- 8.200	0
				0	0	- 4.700
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	566.257	499.500	535.100
	<i>Bem.:</i> Nachtrag: Steuerschätzung Mai 2022			566.257	499.500	558.400
				0	0	- 23.300
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.919	21.000	19.700
	<i>Bem.:</i> Nachtrag: Steuerschätzung Mai 2022			21.919	21.000	19.100
				0	0	+ 600
			Summe Einzahlungen:	860.435	893.100	949.380
			<i>Hauptplan:</i>	<i>860.435</i>	<i>893.100</i>	<i>886.880</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 62.500</i>
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	19.306	27.000	27.750
	<i>Bem.:</i> Umlage aus 262.440 € / 380%*35%.		Transferauszahlungen	19.306	27.000	19.850
				0	0	+ 7.900
			Summe Auszahlungen:	19.306	27.000	27.750
			<i>Hauptplan:</i>	<i>19.306</i>	<i>27.000</i>	<i>19.850</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 7.900</i>
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			841.130	866.100	921.630
			<i>Hauptplan:</i>	<i>841.130</i>	<i>866.100</i>	<i>867.030</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 54.600</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75	0	430
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: gebucht bis 21.07.22: 425 €		75	0	0
			0	0	+ 430
		Summe Ertrag:	75	0	430
		<i>Hauptplan:</i>	75	0	0
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 430
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:		75	0	430
	<i>Hauptplan:</i>		75	0	0
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	+ 430

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	145	0	430
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: gebucht bis 21.07.22: 425 €			145	0	0
				0	0	+ 430
			Summe Einzahlungen:	145	0	430
			<i>Hauptplan:</i>	145	0	0
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 430
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			145	0	430
			<i>Hauptplan:</i>	145	0	0
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 430

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692331	Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten			
	<i>Bem.: Kreditbetrag für Investitionen</i>			0	0	55.070
				0	0	16.070
				0	0	+ 39.000
			Summe Einzahlungen:	0	0	55.070
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.070</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 39.000</i>
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			0	0	55.070
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.070</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 39.000</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
478110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.278	3.270	3.660
	Bem.: Dividende Pfalzweke AG aus Aktienanteil mit Nennwert v. 24.951 € und Geschäftsanteil RV-Bank. Nachtrag 22 lt. Bu-Stand 21.07.22		3.278	3.270	2.930
			+ 0	0	+ 730
		Summe Ertrag:	3.278	3.270	3.660
		Hauptplan:	3.278	3.270	2.930
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 730
567300	Kapitalertragsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	517	520	580
	Bem.: Nachtrag 22 lt. Bu-Stand 21.07.22		517	520	460
			+ 0	0	+ 120
		Summe Aufwand:	517	520	580
		Hauptplan:	517	520	460
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 120
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		2.760	2.750	3.080
		Hauptplan:	2.760	2.750	2.470
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 610
		Ertrag Gesamt:	817.280	902.870	956.870
		Hauptplan:	817.280	902.870	892.110
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 64.760
		Aufwand Gesamt:	31.747	70.120	118.980
		Hauptplan:	31.747	70.120	216.110
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	- 97.130
		Gesamt:	785.534	832.750	837.890
		Hauptplan:	785.534	832.750	676.000
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 161.890

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
678110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.285	3.270	3.660
	<i>Bem.:</i> Dividende Pfalzweke AG aus Aktienanteil mit Nennwert v. 24.951 € und Geschäftsanteil RV-Bank. Nachtrag 22 lt. Bu-Stand 21.07.22			3.285	3.270	2.930
				0	0	+ 730
			Summe Einzahlungen:	3.285	3.270	3.660
			<i>Hauptplan:</i>	3.285	3.270	2.930
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 730
767300	Kapitalertragsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	517	520	580
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22 lt. Bu-Stand 21.07.22			517	520	460
				0	0	+ 120
			Summe Auszahlungen:	517	520	580
			<i>Hauptplan:</i>	517	520	460
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 120
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:			2.767	2.750	3.080
			<i>Hauptplan:</i>	2.767	2.750	2.470
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 610
			Einzahlungen Gesamt:	877.683	952.805	1.198.460
			<i>Hauptplan:</i>	877.683	952.805	1.256.720
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 58.260
			Auszahlungen Gesamt:	59.263	92.290	187.870
			<i>Hauptplan:</i>	59.263	92.290	246.130
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 58.260
			Gesamt:	818.420	860.515	1.010.590
			<i>Hauptplan:</i>	818.420	860.515	1.010.590
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	0

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2022

08.09.2022
13:55:03

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später	
365201	Kindertagesstätte											
13	Zuwendung für Investitionsmaßnahmen an Kindergartenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach - wiederkehrende Maßnahme											
	784200											
	Auszahlungen											
784200 Auszahlungen aus	für											
geleisteten Zuwendungen als	Investitionszuschü 013440 an											
Nutzungsberechtigter	Nutzungsberechtig Zweckverbände		0	0	34.020	0	4.600	0	0	0	0	0
			0	0	9.020	0	4.600	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022: Investitionsumlagen lt. HPI. Kita-ZV: 2021 bis 2023: Tilgung Darlehen Kita-Erweiterung, 2021 und 2022: außerdem 2. Spielebene (Umlagen 2024 und 225 noch unbekannt). Nachtrag 22: weiterer Investitionszuschuss, zusätzlich zu Zuschuss für 2. Spielebene (9.020 €) für Containerlösung o.a., geschätzter Anteil der OG 25.000 €, Ansatz neu: 34.020 €												
	Gesamtauszahlungen:		0	0	34.020	0	4.600	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	0	9.020	0	4.600	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	34.020	0	4.600	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0	0	9.020	0	4.600	0	0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen											
68	Gehwegausbau L 454 im Rahmen der ursprünglich ab Frühjahr 2017 durch den LBM geplanten Ausbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt											
	785930											
	Auszahlungen											
	für Anlagen im											
	Bau und für											
	geleistete											
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,											
im Bau und für geleistete	Auszahlungen											
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen										
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen im Bau		9.194	12.650	4.470	0	0	0	0	0	0	0
			9.194	12.650	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Ansatz Hauptplan 2021 für Verwaltungskostenpauschale, Nachtrag: plus Kosten Grunderwerb Bürgersteigfläche Dirmsteiner Straße rd. 3.650 € Nachtrag 22: Vermessungskosten, Kaufpreis und Vermessungs- u. Katastergebühren Grunderwerb Straßen- u. Gehwegsflächen Stutz, zus. 4.205,53 €, neuer Ansatz: 4.470 €												
	Gesamtauszahlungen:		9.194	12.650	4.470	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		9.194	12.650	0	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	4.470	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2022

08.09.2022
13:55:03

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681500	681500	232590 aus									
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	0	5.120		0		0	0	0
			0	0	5.250		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. letzte Rate Ausbaubeiträge fällig 15.01.22. Nachtrag 22: Aktualisierung Ansatz gem. Buchungen FinR 2022: 5.120 €											
		Gesamteinzahlungen:	0	0	5.120		0		0	0	0
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.250</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 130</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	9.194	12.650	- 650		0		0	0	0
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>9.194</i>	<i>12.650</i>	<i>- 5.250</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541001	Gemeindestraßen										
85	Ausbaumaßnahmen										
	785930										
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen,										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Sanierungsmaßnahme Schiller- und von Goethestraße, Nachtrag 22: 13.000 € (Planungskosten)											
		Gesamtauszahlungen:	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	13.000		0		0	0	0
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2022

08.09.2022
13:55:03

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541001	Gemeindestraßen										
86	gemeindliche E-Ladesäulen										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens										
Betriebs- und	oberhalb der										
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	073100									
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	Allgemeine									
oberhalb 410 €	Euro	Betriebsvorrichtung	0	0	15.700	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> E-Ladesäule Schulstraße (Straßenbegleitgrün), AHK mit Netzanschluss, Neuer Ansatz Nachtrag 22: 15.700 €											
	Gesamtauszahlungen:		0	0	15.700	0	0	0	0	0	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681410	681410	231410									
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwe	Sonderposten									
Bund	von dem Bund	aus									
	Zuwendungen										
	vom Bund		0	0	12.500	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Fördermittel Bund. Neuer Ansatz Nachtrag 22: 12.500 €											
	Gesamteinzahlungen:		0	0	12.500	0	0	0	0	0	0
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	3.200	0	0	0	0	0	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2022

08.09.2022
13:55:03

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen											
76	Knotenpunkt OD Großk. Str. / Dirmsteiner Str. / Hauptstraße											
		785930										
		Auszahlungen										
		für Anlagen im										
		Bau und für										
		geleistete										
		Anzahlungen,										
785930	Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen									
Anlagen im Bau;	für	für	im Bau	0	0	1.350	0	10.000	0	10.000	0	0
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. Ansätze für die Planung des Knotenpunktes lt. FB 2 Ansätze in 2023 und 2024. Nachtrag 22: Planungskosten, neuer Ansatz: 1.350 €												
		Gesamtauszahlungen:		0	0	1.350	0	10.000	0	10.000	0	0
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	1.350		10.000		10.000	0	0
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.000</i>		<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.350</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)											
77	vorgeschaltes Hochwasserschutzkonzept											
		785930										
		Auszahlungen										
		für Anlagen im										
		Bau und für										
		geleistete										
		Anzahlungen,										
785930	Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen									
Anlagen im Bau;	für	für	im Bau	0	0	0	0	25.000	0	10.000	10.000	0
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	25.000	0	10.000	10.000	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. Lt. MA 2022 und 2023 jährlich für Planung 15.000 €, Beginn der Umsetzung ab 2023 bis 2025, dafür jährlich 10.000 €. Nachtrag 22: Die Maßnahme verzögert sich, neuer Ansatz: 0 €												
		Gesamtauszahlungen:		0	0	0	0	25.000	0	10.000	10.000	0
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2022

08.09.2022
13:55:03

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		22.500		9.000	9.000	0
				0	0	13.500		22.500		9.000	9.000	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. Zuweisung 90%. Nachtrag 22: 0 €												
			Gesamteinzahlungen:	0	0	0		22.500		9.000	9.000	0
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>		<i>22.500</i>		<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 13.500</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	0		2.500		1.000	1.000	0
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>		<i>2.500</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.500</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<hr/>												
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
5	Friedhof Laumersheim -Grabnutzungsentgelte-											
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236200 Grabnutzungsentgelte	0	0	8.000		7.000		7.000	7.000	0
				0	0	7.000		7.000		7.000	7.000	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. Nachtrag 22: Anpassung Ansatz (Bu. bis 21.07.22 rd. 6.580 €), neuer Ansatz: 8.000 €												
			Gesamteinzahlungen:	0	0	8.000		7.000		7.000	7.000	0
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>		<i>7.000</i>		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	- 8.000		- 7.000		- 7.000	- 7.000	0
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 7.000</i>		<i>- 7.000</i>		<i>- 7.000</i>	<i>- 7.000</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2022

08.09.2022
13:55:03

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573121	Bürgerhaus										
50	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus ab 2012 und GWG ab 2021										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens										
Betriebs- und	oberhalb der	082110									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-									
oberhalb 410 €	Euro	Werkstätteneinricht	0	0	0	0	500	0	500	500	0
			0	0	4.000	0	500	0	500	500	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. 2022: 2022: 4.000 € für Digitale Ausstattung Bürgerhaus mit Access-Points und Präsentationsmöglichkeiten, ab 2023 Jährlich 500 € Eventualposition für BGA oberhalb 410 € netto. Nachtrag 22: Ansatz für digitale Ausstattung wird nicht benötigt, neuer Ansatz 2022: 0 €											
	Gesamtauszahlungen:		0	0	0	0	500	0	500	500	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	0	4.000	0	500	0	500	500	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	- 4.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	0	0	500	0	500	500	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0	0	4.000	0	500	0	500	500	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	- 4.000	0	0	0	0	0	0
573121	Bürgerhaus										
83	sonstige baul. Maßnahmen										
	785230										
	Auszahlungen										
	für bebaute										
	Grundstücke										
	und										
	grundstücksgleich										
	Rechte,	039100									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	Gemeinschafts-,									
bebaute Grundstücke;	für	Bürgerhäuser,									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Stadthallen	0	0	350	0	0	0	0	0	0
			0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle 2022: Umgestaltung Sportplatz (Bike-Park). Nachtrag 22: neuer Ansatz nur für Kosten der Baugenehmigung: 350 €											
	Gesamtauszahlungen:		0	0	350	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2022

08.09.2022
13:55:03

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs-	Ausz./Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel	Konto	Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0	0	- 1.650	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0	0	350		0		0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0	0	2.000		0		0	0	0
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0	0	- 1.650		0		0	0	0
Auszahlungen insgesamt:			9.194	12.650	68.890	0	40.100	0	20.500	10.500	0
<i>Auszahlungen insgesamt im Hautplan:</i>			9.194	12.650	30.020	0	40.100	0	20.500	10.500	0
<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>			0	0	38.870	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen insgesamt:			0	0	25.620		29.500		16.000	16.000	0
<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			0	0	25.750		29.500		16.000	16.000	0
<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0	0	- 130		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			9.194	12.650	43.270		10.600		4.500	- 5.500	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			9.194	12.650	4.270		10.600		4.500	- 5.500	0
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0	0	39.000		0		0	0	0

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		2021	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	381.450,00	223.850,00	121.320,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	804.625,33	491.428,99	652.328,99
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.186.075,33	715.278,99	773.648,99

Anmerkung:

zu 2: Beginn 2021 und 2022: Stand der bereits aufgenommenen Kredite. 2022 abzüglich Tilgung bestehender Kredite (157.600 €) zuzüglich Neuaufnahme lt. Nachtragshaushaltsplan: 55.070 €

zu 3: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung: Beginn 2021 und Beginn 2022 lt. Konto 374310, 2022: zuzüglich Finanzmittelfehlbetrag lt. Nachtragshaushaltsplan: 160.900 €

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Laumersheim für das Jahr 2022**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2022	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2022	Zinsen gesamt EGH 2022	Tilgung gesamt 2022	Prolongation bzw. Umschuld. 2022	Restschuld Ende 2022
03	3401 1636 70	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2027	0,94	12.650,00		113,51	2.300,00		10.350,00
04	3324317100	DZ HYP	575110	315121	30.12.2022	0,05	151.000,00		56,63	151.000,00		0,00
05	3324318900	DZ HYP	575110	315131	30.12.2035	0,35	60.200,00		206,94	4.300,00		55.900,00
	Zwischensumme bestehende Darlehen						223.850,00		377,08	157.600,00		66.250,00
	Neuaufnahme 2022 lt. Nachtragshaushaltsplan							55.070,00				55.070,00
Gesamtsumme:							223.850,00	55.070,00	377,08	157.600,00		121.320,00

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\33-Laumersheim\Nachtrag\2022\Dateien\Verbindlichkeiten für Investitionen.xls\Tabelle1

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-90.816,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	13.307,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2019	-90.779,03
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2020	30.197,49
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2021	74.651,07
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-50.270,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-113.709,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-65.340,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-93.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-88.610,00
11	Summe		-360.829,60

*Stand 05.09.2022

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-90.779,03	3.455.773,80
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	30.197,49	3.485.971,29
3	+ Ansatz für vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	74.651,07	3.560.622,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-50.270,00	3.510.352,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-65.340,00	3.445.012,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-93.170,00	3.351.842,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-88.610,00	3.263.232,36

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in 1.000 €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-34.658,18	179.250,80	-213.908,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	23.656,76	18.811,78	4.844,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2019	-157.532,22	20.248,50	-177.780,72
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2020	141.455,53	3.731,50	137.724,03
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2021	78.642,52	157.600,00	-78.957,48
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-3.300,00	157.600,00	-160.900,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-488.978,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-18.760,00	6.600,00	-25.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-55.290,00	6.600,00	-61.890,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-48.840,00	10.400,00	-59.240,00
11	Summe				-635.468,17

*Stand 05.09.2022

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.		ungeprüftes Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	ungeprüftes Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			141.455,53	78.642,52	-3.300	-18.760	-55.290	-48.840
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.731,50	157.600,00	157.600	6.600	6.600	10.400
	3	Zwischensumme	137.724,03	-78.957,48	-160.900	-25.360	-61.890	-59.240
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0			
	5	"freie Finanzspitze"	137.724,03	-78.957,48	-160.900	-25.360	-61.890	-59.240

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td style="text-align: center;">- €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2022	- €							<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.09.2022</td> <td style="text-align: right;">460.478,63 Euro</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		01.09.2022	460.478,63 Euro
Endfällige Kredite															
Jahr 2022	- €														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *															
01.09.2022	460.478,63 Euro														

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Ortsgemeinde Laumersheim

* Stand 06.09.2022

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)**1. Nachtragshaushaltsplan 2022**

<u>Leistung</u>	<u>Konto</u>	2021		2022		Nachtrag	
		Ansatz	vorl. Ergebnis*	Ansatz	vorl. Ergebnis*		
111301	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>						
	563900	Dorfjubiläum 2024, vorbereitende Kosten	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
	569320	Jubiläen, Seniorengburtstage	1.450,00 €	33,50 €	1.450,00 €	15,00 €	1.450,00 €
262201	<u>Förderung der Musikpflege</u>						
	541900	Zuschuss an Gesangverein	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
281101	<u>Förderung von Einrichtungen</u>						
	541900	Zuweisung an Vereine	100,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00 €	250,00 €
	563900	Ausgaben für Maibaum, Volkstrauertag u.a.	790,00 €	242,48 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
	569320	Seniorenachmittage und -Betreuung	1.700,00 €	301,80 €	1.700,00 €	500,00 €	1.700,00 €
421001	<u>Förderung des Sports</u>						
	541900	Zuschuss an Sportverein	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
Zwischensummen Seite 1			5.240,00 €	2.027,78 €	5.300,00 €	1.815,00 €	5.300,00 €

Anmerkungen:

Seite 1: keine

<u>Leistung</u>	<u>Konto</u>	2021		2022		Nachtrag	
		Ansatz	vorl. Ergebnis*	Ansatz	vorl. Ergebnis*		
Übertrag von Seite 1		5.240,00 €	2.027,78 €	5.300,00 €	1.815,00 €	5.300,00 €	
424101	<u>Kommunale Sportstätten</u>						
	523100 Unterhaltung Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	541900 Zuschuss Beachvolleyballfeld	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
547001	<u>ÖPNV</u>						
	529200 Beteiligung an den nKosten der Spätbuslinie	700,00 €	636,59 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	
573111	<u>Wochenmärkte, Kerwe u.a.</u>						
	529300 Kerwe	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	2.653,85 €	3.500,00 €	
	462900 Kostenersatz Adventspakete 2020	0,00 €	-108,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	529400 Weihnachtsmarkt und -Beleuchtung	1.500,00 €	2.145,33 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2
575001	<u>Tourismusförderung</u>						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €	304,96 €	500,00 €	295,12 €	500,00 €	
Zwischensummen Seite 2		1.800,00 €	2.341,79 €	5.500,00 €	2.948,97 €	5.500,00 €	
Gesamtbeträge		7.040,00 €	4.369,57 €	10.800,00 €	4.763,97 €	10.800,00 €	

Anmerkungen:

*1 einmaliger Zuschuss 2021

*2 2021: Weihnachtsbaum und Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung