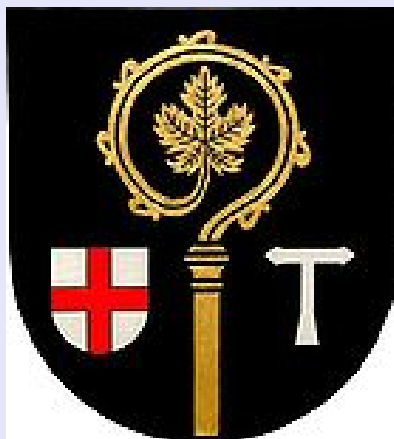


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Trittenheim für das Haushaltsjahr 2026



1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	3	-	5
Haushaltssatzung	6	-	9
Vorbericht	10	-	25
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	26	-	28
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	29	-	34
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>	35	-	36
- Leistungen	37	-	111
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	112	-	113
- Leistungen	114	-	117
Investitionsplan	118	-	137
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	138	-	140
Verpflichtungsermächtigungen	141	-	142
Stellenplan	143	-	144
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	145	-	146
Schlussbilanz zum 31.12.2023	147	-	149

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	37
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	38
11130	Öffentlichkeitsarbeit	39
11140	Gremien	40
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	41
11420	Liegenschaften	42
11430	Bauhof	44
11460	Versicherungen	47
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	48
21110	Grundschulen	49
21500	Realschulen	50
27210	Büchereien, Lesehallen, Jugend- u. Wanderbüchereien	51
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	52
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	53
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	54
28118	Seniorenveranstaltungen	55
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	56
36200	Jugendarbeit	57
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	58
36613	Spielplätze u. ä.	61
41200	Gesundheitseinrichtungen	62
42411	Sportplätze	64
42415	Tennisplätze	65
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	66
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	67
51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	68
52203	Gebäude Laurentiusstraße 2	69
52301	Historische Denkmäler und Bauten	70
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	72
54111	Straßen	73
54112	Verkehrsausstattung	75
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	77
54150	Konzessionsabgaben	78
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	79
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	81
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	83
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.	85

55127	Schiffsanlegestellen	86
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	87
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	88
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	90
55312	Reihengräber, Wahlgräber	92
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	93
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	94
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	95
55342	Jüdische Friedhöfe	96
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	97
55510	Kommunale Forstwirtschaft	98
55570	Schädlingsbekämpfung	100
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	101
56100	Umweltschutzmaßnahmen	103
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	104
57314	Postfiliale	106
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	107
57319	Grillhütten	108
57520	Kommunale Tourismusförderung	110

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Trittenheim für das Jahr 2026 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8 + E17)	2.314.202 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15 + E18)	2.518.768 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)	-204.566 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	1.140 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	397.975 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.180.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F33)	-782.725 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)	781.585 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	782.725 Euro
zusammen auf	782.725 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

700.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

344.425 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

152.021,68 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	395 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund auf	75,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	125,00 Euro
- für gefährliche Hunde auf	650,00 Euro

§ 7

Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	5.098.132,94 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025	4.718.471,94 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan 2026	4.513.905,94 Euro

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenze von 5.000,00 € überschritten wird.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Trittenheim, den 2026
Gemeindeverwaltung Trittenheim

(S)

Mario Kohlmann
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 13, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über
1. Ausschlussgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den 2026
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2026
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2026-2029 (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan
9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz), Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2025	1.122	5	0,45%
30.06.2024	1.117	14	1,25%
30.06.2023	1.103	-24	-2,18%
30.06.2022	1.127	34	3,02%
30.06.2021	1.093	6	0,55%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2025	29	-4	-13,79%
01.10.2024	33	1	3,03%
01.10.2023	32	0	0,00%
01.10.2022	32	0	0,00%
01.10.2021	32	-1	-3,13%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2025	37	2	5,41%
01.10.2024	35	1	2,86%
01.10.2023	34	-2	-5,88%
01.10.2022	36	3	8,33%
01.10.2021	33	0	0,00%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	104.809,78
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-68.996,82
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	228.137,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Ergebnis)	2024	879.591,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-379.661,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-204.566,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		559.315,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-136.127,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-208.768,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2029	-218.373,00
11	Summe		-3.952,52

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. <u>planmäßige</u> Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	167.102,75	94.057,44	0,00	73.045,31
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	62.058,99	91.693,93	0,00	-29.634,94
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	401.465,58	90.092,72	0,00	311.372,86
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Ergebnis)	2024	290.981,54	79.496,57	0,00	211.484,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-284.794,00	70.290,00	0,00	-355.084,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	1.140,00	79.565,00		-78.425,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					132.759,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-12.468,00	81.015,00	0,00	-93.483,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-93.211,00	82.520,00	0,00	-175.731,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2029	-103.653,00	84.035,00	0,00	-187.688,00
11	Summe					-324.142,80

eine a. o. Tilgung in 2021 über 115.936,36 € nicht enthalten

zwei a. o. Tilgungen in 2023 über 118.141,01 € und 66.983,00 € nicht enthalten

zwei a. o. Tilgungen in 2024 über 186.001,23 € und 87.339,37 € nicht enthalten

eine a. o. Tilgung in 2025 über 65.295 € nicht enthalten

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2023	228.137,53 €	4.218.540,95 €
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Vorl. Ergebnis)	2024	879.591,99 €	5.098.132,94 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Planung)	2025	-379.661,00 €	4.718.471,94 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-204.566,00 €	4.513.905,94 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-136.127,00 €	4.377.778,94 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2028	-208.768,00 €	4.169.010,94 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Planung)	2029	-218.373,00 €	3.950.637,94 €

3. Haushaltsjahr 2026

3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2026 vom 12.11.2025)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

1.5 Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. §17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze - auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke - abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

Grundlagen für 2026

Grundlage für die Haushaltsansätze 2026 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2027 bis 2029 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2026 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.469,57 € um 15,12 € auf 1.484,69 €,
- der **Schwellenwert steigt** von 1.116,87 € um 11,49 € auf 1.128,36 €,
- die **Umlagengrundlagen** für die Ortsgemeinde **Trittenheim stiegen** von 1.241.711 € um 22.474 € auf 1.264.185 €,
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Trittenheim** ist gegenüber dem Vorjahr von 1.189.255 € um 58.410 € auf 1.247.665 € **gestiegen**.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2026	2025	Unter- schied
		in Euro		
E 8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.313.702,00	1.865.020,00	448.682,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.484.123,00	2.225.261,00	258.862,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.421,00	-360.241,00	189.820,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	500,00	1.500,00	-1.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.645,00	20.920,00	13.725,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-34.145,00	-19.420,00	-14.725,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-204.566,00	-379.661,00	175.095,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-204.566,00	-379.661,00	175.095,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unter- schied
		2026	2025	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	28.133	26.890	1.243
533	unbebaute Grundstücke	7.051	7.051	0
534	Gebäude	53.976	51.028	2.948
535	Infrastrukturvermögen	177.432	177.210	222
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	1.213	1.213	0
5381	Fahrzeuge	3.905	5.433	-1.528
5382	Maschinen, technische Anlagen	374	556	-182
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.503	16.994	-5.491
5386	Nutzpflanzungen und Nutztiere	251	251	0
	insgesamt:	283.838	286.626	-2.788

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 96.912 € und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 80.250 € gegenüber. Der gesamte Abschreibungsaufwand von 283.838 € vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 177.162 € ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 106.676 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 62,42 % (Sonderpostenquote; Vorjahr 58,79 %).

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der **Finanzhaushalt** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2026	2025	Unter-schied
		in Euro		
F 8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.078.540	1.668.761	409.779
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.043.255	1.934.135	109.120
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	35.285	-265.374	300.659
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	1.500	-1.000
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.645	20.920	13.725
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-34.145	-19.420	-14.725
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.140	-284.794	285.934
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.140	-284.794	285.934
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	79.565	135.585	-56.020
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-78.425	-420.379	341.954

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde wie im Vorjahr mit 19.300 € veranschlagt. Bei der Grundsteuer B werden Einnahmen in Höhe von 167.000 € erwartet (2025: 158.000 €).

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 436.100 € (Vorjahr: 342.500 €) gerechnet werden. Ausgehend vom diesem Gewerbesteueraufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten errechnet sich für 2025 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 52.100 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 602.300 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 28.300 €. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienausgleich belaufen sich auf 121.500 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung von rd. 11.400 €.

Die Ortsgemeinde Trittenheim erhält im Haushaltsjahr 2026 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 17.000 €, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 1.112,00 € um 16,36 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2026 auf 1.128,36 € festgelegt ist.

Die Ortsgemeinde Trittenheim erhält in 2026 im Vergleich zum Vorjahr eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rd. 6.000 €, da aus der Subtraktion der Finanzkraftmesszahl (379.256 €) und der Ausgleichsmesszahl (385.503 €) ein negativer Unterschiedsbetrag verbleibt (6.247 €).

Der Hebesatz für die Kreisumlage verbleibt bei 45 %. Aufgrund der höheren Umlagegrundlage steigt die Kreisumlage gegenüber 2025 um 10.130 € auf 568.900 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage 2025 steigt voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr auf 27 % und beträgt voraussichtlich 341.400 € (Vorjahr: 291.850 €).

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ in Höhe von 125.600 € (2025: 109.600 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 9,93 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,11 %.

Für das Jahr 2026 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 36,93 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,61 %.

Die Zinsaufwendungen am Kreditmarkt werden für das Jahr 2026 rd. 34.645 € betragen.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2026 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der **Teil-Ergebnishaushalte**).

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	937.452,00	1.376.250,00	2.313.702,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.593,00	1.240.530,00	2.484.123,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-306.141,00	135.720,00	-170.421,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	34.645,00	34.645,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-34.145,00	-34.145,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-306.141,00	101.575,00	-204.566,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-306.141,00	101.575,00	-204.566,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

3.5. Haushaltsausgleich 2026

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Position F 23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Position F 36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2026 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 204.566 € (*Position E 23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Positionen F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 78.425 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der Finanzhaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen aus vorgenannten Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (*Position F 33*) in Höhe von **782.725 €** und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von **78.425 €** (*Positionen F 23 und F 36*) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von **861.150 €**.

Diese Finanzlücke wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme Investitionskredit	782.725 € (<i>Ziffer F 35</i>)
<u>Entnahme liquider Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt</u>	<u>78.425 € (<i>Ziffer F 38</i>)</u>
	861.150 €

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2026-2029 (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht				
Grunderwerb	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Anlagen im Bau	960.700 €	570.000 €	170.000 €	20.000 €
Baugebiet	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen GESAMT	1.180.700 €	570.000 €	170.000 €	20.000 €
Verkauf Grundstücke	-1.800 €	0 €	0 €	0 €
Verkäufe Baugebiet	-91.175 €	-91.175 €	0 €	0 €
Zuwendungen	-87.600 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	-217.400 €	-134.400 €	-385.000 €	-105.000 €
Einzahlungen GESAMT	-397.975 €	-225.575 €	-385.000 €	-105.000 €
Saldo Ein- und Auszahlungen GESAMT	782.725 €	344.425 €	-215.000 €	-85.000 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027	Haushalts- ansatz 2028	Haushalts- ansatz 2029	Bemerkungen
	€	€	€	€	
11420 - Liegenschaften					
02370 Verkauf Fl. 6, Nr. 15/2	-1.800 €	0 €	0 €	0 €	
02990 Grunderwerb PV-Anlage	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
14210/304 Schlussvermessung BG Felder auf'm Sträßchen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
14210/304 Verkäufe BG Felder auf'm Sträßchen	-91.175 €	-91.175 €	0 €	0 €	
11430 - Bauhof					
08290 Verschiedene Anschaffungen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
36520 - Kindergarten					
23310/904 Zuwendungen, Erweiterung Kindergarten	-73.700 €	0 €	0 €	0 €	
36613 - Spielplätze					
09600/601 Umgestaltung Spielplatz	157.000 €	0 €	0 €	0 €	Kreditgenehmigung v. 150.000 € in 2025 noch nicht verbraucht, Neuveranschlagung
54111 - Straßen					
09600/305 Erschließung BG Felder auf'm Sträßchen	382.000	0 €	0 €	0 €	
23320/305 Erschließungsbeiträge BG Felder auf'm Sträßchen	-200.000	0 €	0 €	0 €	
09600/413 Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg	50.000 €	550.000 €	150.000 €	0 €	VE v. 700.000 €
23320/413 WKB, Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg	0 €	-35.000 €	-385.000 €	-105.000 €	
09600/414 Investitionskostenbeteiligung verschiedene Straßen	142.000 €	0 €	0 €	0 €	
23320/414 WKB, Investitionskostenbeteiligung	0 €	-99.400 €	0 €	0 €	
09600/999 Unvorhersehbare Auszahlungen (vorsorglich)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
23320/406 WKB, Ausbau Johannes-Trithemius-Straße 3. BA	-4.600 €	0 €	0 €	0 €	
54112 - Verkehrsausstattung					
23320 WKB, Straßenbeleuchtung Clemensstraße	-12.800 €	0 €	0 €	0 €	
55123 - Wohnmobilstellplätze					
09600/603 Errichtung einer Schrankenanlage	37.000	0 €	0 €	0 €	
55200 - Öffentliche Gewässer					
09600/201 Außengebietsentwässerung	100.000	0 €	0 €	0 €	
09600/202 Erneuerung Einlassbauwerk (T3)	25.000	0 €	0 €	0 €	
23310/202 Zuwendung, Erneuerung Einlassbauwerk	-13.900	0 €	0 €	0 €	
55311 - Friedhof					
09600/602 Umgestaltung Friedhof	47.700	0 €	0 €	0 €	
Sonstige Haushaltsmittel					
Entnahme aus den liquiden Mitteln (F 38)	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summen:	782.725 €	344.425 €	-215.000 €	-85.000 €	

größere einmalige Unterhaltungen und sonstige Aufwendungen

11140.52380: Anschaffung von 16 I-Pads für OGR	6.500	}	24.440
11410.52310: Sanierung Gemeindebüro	10.000		
11410.52380: Ausstattung Gemeindebüro	3.000		
11420.46110: Verkaufserlöse Baugrundstücke	-242.900		
36520.44290: Erstattung Sachkosten durch Kita gGmbH	-95.000		
36520.46614: Auflösung Rückstellung Kita-Nachzahlungen	-56.000		
36520.52310: Erneuerung Fenster und Beleuchtung Eingangsbereich	60.000		
36520.52543: Nachzahlungen an Landkreis Trier-Saarburg	140.000		
41200.41490: Förderungen Stiftung Zukunft Trier-Saarburg+IKK-Südwest	-15.340		
41200.50221: Personalkosten Dorfbegleiter	6.680		
41200.56250: Kosten StartUp-Kommune	12.000		
51100.56255: Gutachten+B-Plan Solarpark+B-Plan Wohnmobilstellplatz	62.500		
51134.56250: Dorfmoderation	30.000		
54111.52338: Unterhaltungen an Straßen	5.000		
55100.52310: Handlungsbedarf nach Regelkontrolle+Mulcharbeiten drei Flächen in Weinbergen	12.500		
55200.41442: Zuwendung, Sanierung Einlassbauwerke (T1+T2)	-6.000		
55200.52337: Sanierung zwei Einlassbauwerke, Verrohrung Wasserlauf jüdischer Friedhof+vorsorglicher Ansatz	36.500		
55590.52338: Sanierung Weg jüdischer Friedhof, Reinigung Wirtschaftswege + Mulcharbeiten	40.000		
57312.52310: Unterhaltungen im Jugendheim	15.000		

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S. 3 GemHVO).
- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter F 33 einen Kreditbedarf in Höhe von 782.725 € für das Jahr 2026 vor. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 782.725 € vorgesehen.

Verschuldung:

Für das Jahr 2025 erfolgt voraussichtlich keine Kreditaufnahme.

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2025	+	472.129,38 €
Vorläufiges IST-Ergebnis 2025	-	372.383,15 €
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2026	=	99.746,23 €
Entnahme 2026	./.	78.425,00 €
Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Jahres 2026	=	21.321,23 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden gemäß Beschluss vom 17.11.2025 gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Höhe wird in der Haushaltssatzung festgesetzt.

8. Stellenplan

Der Stellenplan 2026 hat sich gegenüber dem Vorjahr von 4,48 Stellen um 0,25 auf 4,73 Stellen erhöht. Hinzugekommen ist die Stelle eines/r Dorfbegleiters/in unter der Leistung 41200.

9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2020-2024. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten (10.10.2023):	48.126,68 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026:	2.077.900,00 €
Davon 5 %:	103.895,00 €
= Höchstbetrag für 2026:	152.021,68 €

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.015,45	1.208.950	1.351.750	1.388.050	1.417.650	1.438.250
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.719,12	208.687	187.702	145.297	137.332	133.232
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.225,60	192.472	215.400	227.957	225.514	225.513
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.258,43	104.326	105.630	103.630	103.630	105.130
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.621,24	83.340	111.260	20.260	20.260	20.260
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	253.248,78	67.245	341.960	285.960	43.060	43.060
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.237.088,62	1.865.020	2.313.702	2.171.154	1.947.446	1.965.445
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.509,00	228.290	240.755	244.798	248.913	246.053
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.086,97	653.000	557.490	355.765	359.390	361.665
E 11	-	Abschreibungen	0,00	286.626	283.838	309.413	290.841	289.365
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	922.722,78	1.012.185	1.107.165	1.313.365	1.155.465	1.180.365
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	69.566,93	45.160	294.875	37.545	36.995	37.245
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.685.885,68	2.225.261	2.484.123	2.260.886	2.091.604	2.114.693
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	551.202,94	-360.241	-170.421	-89.732	-144.158	-149.248
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.449,82	1.500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.426,07	20.920	34.645	46.895	65.110	69.625
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11.976,25	-19.420	-34.145	-46.395	-64.610	-69.125
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	539.226,69	-379.661	-204.566	-136.127	-208.768	-218.373
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	539.226,69	-379.661	-204.566	-136.127	-208.768	-218.373
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	290.981,54	-284.794	1.140	-12.468	-93.211	-103.653
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.138,39	275.400	87.600	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.768,35	676.600	217.400	134.400	385.000	105.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	743.372,30	700.000	92.975	91.175	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	991.279,04	1.652.000	397.975	225.575	385.000	105.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.079,78	43.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	501.827,09	2.360.000	1.170.700	570.000	170.000	20.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	749.319,97	2.688.000	1.180.700	570.000	170.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	241.959,07	-1.036.000	-782.725	-344.425	215.000	85.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	532.940,61	-1.320.794	-781.585	-356.893	121.789	-18.653
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.036.000	782.725	344.425	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	352.837,17	135.585	79.565	92.755	111.170	117.850
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-352.837,17	900.415	703.160	251.670	-111.170	-117.850
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-213.089,27	420.379	78.425	21.321	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	83.902	-10.619	136.503
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-565.926,44	1.320.794	781.585	356.893	-121.789	18.653
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	32.985,83	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-532.940,61	1.320.794	781.585	356.893	-121.789	18.653
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-180.103,44	420.379	78.425	21.321	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-61.855,63	-420.379	-78.425	-105.223	-204.381	-221.503
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Positionen F 38 und F 39:

Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel:

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026 rd.	+	99.746 €
Planung HH-Jahr 2026: Abnahme liquide Mittel	-	78.425 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2027 rd.	+	21.321 €
Planung HH-Jahr 2027: Abnahme liquide Mittel	-	105.223 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2028 rd.	-	83.902 €
Planung HH-Jahr 2028: Zunahme liquide Mittel	+	10.619 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2029 rd.	-	73.283 €
Planung HH-Jahr 2029: Abnahme liquide Mittel	-	136.503 €
Voraussichtlicher Stand am Endes des Jahres 2029 rd.	-	209.786 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.015,45	1.208.950	1.351.750	1.388.050	1.417.650	1.438.250
		40110000 Grundsteuer A	49.142,24	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		40120000 Grundsteuer B	135.556,88	158.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		40130000 Gewerbesteuer	439.300,30	342.500	436.100	436.100	436.100	436.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	547.195,16	574.000	602.300	623.500	643.600	672.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.193,66	48.100	59.000	72.600	80.100	70.000
		40330000 Hundesteuer	6.385,83	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550
		40521000 Familienleistungsausgleich	72.241,38	62.000	62.500	64.000	66.000	67.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.719,12	208.687	187.702	145.297	137.332	133.232
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	52.450	17.000	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	6.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	79.358,60	60.950	52.450	46.450	46.450	46.450
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	387,17	0	0	0	0	0
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	3.973,35	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0,00	0	15.340	3.400	3.462	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.287	96.912	95.447	87.420	86.782
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.225,60	192.472	215.400	227.957	225.514	225.513
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	55.271,40	58.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	9.930,00	5.750	12.650	12.650	12.650	12.650
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.790,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43610000 Tourismusbeiträge	42.234,14	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	73.222	80.250	92.807	90.364	90.363
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.258,43	104.326	105.630	103.630	103.630	105.130
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	434.543,18	74.266	74.970	74.970	74.970	74.970
		44120000 Mieten und Pachten	16.162,67	15.060	17.160	15.160	15.160	15.160
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	13.552,58	15.000	13.500	13.500	13.500	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.621,24	83.340	111.260	20.260	20.260	20.260
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	117,50	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.827,44	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	3.414,61	3.650	3.900	3.900	3.900	3.900
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	9.261,69	76.790	104.860	13.860	13.860	13.860
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	253.248,78	67.245	341.960	285.960	43.060	43.060
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	242.900	242.900	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.300,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		46250000 Konzessionsabgaben	33.618,88	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		46270000 Versicherungserstattungen	2.284,98	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	147,00	1.895	2.060	2.060	2.060	2.060
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	100	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	170.591,38	25.750	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.306,54	2.000	58.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.237.088,62	1.865.020	2.313.702	2.171.154	1.947.446	1.965.445
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.509,00	228.290	240.755	244.798	248.913	246.053
		50110000 Bürgermeister	13.908,00	14.000	14.000	14.252	14.509	14.770
		50120000 Beigeordnete	2.936,14	1.000	1.000	1.018	1.036	1.055
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.080,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	840	855	871	886
		50221000 Vergütungen	126.577,71	146.700	157.380	160.214	163.100	158.985
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.384,17	11.700	12.000	12.216	12.436	12.659
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	26.816,84	32.300	33.620	34.225	34.840	35.468
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	7.094,60	7.235	7.140	7.140	7.140	7.140
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	2.042,68	2.400	1.000	1.018	1.036	1.055
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	606,65	625	625	625	625	625
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	817,60	680	650	650	650	650
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	37.130,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.523,61	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	6.591,00	4.650	4.700	4.785	4.870	4.960
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.086,97	653.000	557.490	355.765	359.390	361.665
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82.182,74	92.380	68.210	68.210	68.210	68.210
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.216,40	86.950	106.150	19.800	19.800	19.800
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.357,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	12.500	36.500	10.000	10.000	10.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.708,90	70.400	67.750	45.550	45.850	46.150
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	79,48	0	200	200	200	200
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.646,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.754,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.573,63	3.975	1.900	1.175	1.900	1.175
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.106,47	13.450	14.300	3.850	3.850	3.850
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.095,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.330,35	3.450	4.950	4.950	4.950	4.950
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	473,35	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	20.071,06	20.000	17.150	17.150	17.150	17.150
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.273,03	218.280	140.280	86.780	89.380	92.080
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.562,79	10.025	11.300	9.300	9.300	9.300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169.654,54	103.090	69.700	69.700	69.700	69.700
E 11	-	Abschreibungen	0,00	286.626	283.838	309.413	290.841	289.365
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	25.400	26.643	26.643	26.643	26.643
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	28.673	31.621	31.621	31.621	31.507
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	9.585	9.585	9.585	9.585	9.585
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	1.644	1.644	1.603	1.406	1.406
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.126	11.126	11.124	8.908	8.639
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	9.084	7.834	15.334	15.334	15.334
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	161.747	163.219	181.653	169.034	169.029
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.676	4.676	4.676	4.676	4.676
		53720000 Kulturdenkmäler	0,00	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
		53810000 Fahrzeuge	0,00	5.433	3.905	3.904	828	604
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	556	374	280	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.994	11.503	11.282	11.098	10.234
		53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	251	251	251	251	251
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	922.722,78	1.012.185	1.107.165	1.313.365	1.155.465	1.180.365
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	163,75	165	165	165	165	165
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.200,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54310000 Gewerbesteuerumlage	39.447,37	40.600	52.100	40.200	40.200	40.200
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	537.158,00	558.770	568.900	689.000	602.000	616.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	287.317,16	291.850	341.400	413.000	361.200	369.200
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	57.436,50	109.600	125.600	152.000	132.900	135.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	69.566,93	45.160	294.875	37.545	36.995	37.245
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.428,48	300	1.450	450	450	450
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	518,36	245	1.645	1.645	1.645	1.645
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.659,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	226,00	230	230	230	230	230
		56240000 Datenverarbeitung	2.688,91	1.050	920	920	920	920
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.412,29	1.800	43.700	2.400	2.050	1.700
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.349,26	10.000	62.500	0	0	0
		56310000 Büromaterial	220,09	350	350	350	350	350
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		56330000 Porto und Versandkosten	77,85	90	90	90	90	90
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.710,58	1.805	1.755	1.755	1.755	1.755
		56370000 Bankgebühren	331,72	350	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	90,86	400	500	500	300	900
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.071,31	3.660	3.320	3.320	3.320	3.320
		56412000 Kfz-Versicherungen	878,05	1.000	900	900	900	900
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.942,58	2.010	2.750	2.750	2.750	2.750
		56430000 Sonstige Beiträge	3.240,48	3.585	3.570	3.570	3.570	3.570
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	25.784,88	0	152.530	0	0	0
		56710000 Gewerbesteuer	5.598,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56720000 Körperschaftsteuer	6.671,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		56730000 Kapitalertragsteuer	3.792,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56810000 Grundsteuer	2.145,87	2.235	1.615	1.615	1.615	1.615
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	31,00	0	0	0	0	0
		56920000 Verfügungsmittel	500,00	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	1.148,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.685.885,68	2.225.261	2.484.123	2.260.886	2.091.604	2.114.693
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	551.202,94	-360.241	-170.421	-89.732	-144.158	-149.248
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.449,82	1.500	500	500	500	500
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.637,12	1.000	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	812,70	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.426,07	20.920	34.645	46.895	65.110	69.625
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	100	6.850	6.850	6.850	6.850
		Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	7.113,68	5.925	5.015	18.225	37.455	42.980
		Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken						
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	8.760	8.485	8.200	7.905
		Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen						
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige	2.916,82	1.800	1.650	1.495	1.335	1.165
		Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken						
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige	13.141,87	12.595	12.070	11.540	10.970	10.425
		Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute						
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	253,70	500	300	300	300	300
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11.976,25	-19.420	-34.145	-46.395	-64.610	-69.125
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	539.226,69	-379.661	-204.566	-136.127	-208.768	-218.373
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	539.226,69	-379.661	-204.566	-136.127	-208.768	-218.373
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	290.981,54	-284.794	1.140	-12.468	-93.211	-103.653
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.138,39	275.400	87.600	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	5.829,80	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	126.308,59	275.400	87.600	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.768,35	676.600	217.400	134.400	385.000	105.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	5.046,42	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	110.721,93	676.600	217.400	134.400	385.000	105.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	743.372,30	700.000	92.975	91.175	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.800	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	743.372,30	700.000	91.175	91.175	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	991.279,04	1.652.000	397.975	225.575	385.000	105.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.079,78	43.000	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.079,78	43.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	501.827,09	2.360.000	1.170.700	570.000	170.000	20.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	200.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.660,00	5.000	10.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	498.167,09	2.341.500	960.700	570.000	170.000	20.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	749.319,97	2.688.000	1.180.700	570.000	170.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	241.959,07	-1.036.000	-782.725	-344.425	215.000	85.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	532.940,61	-1.320.794	-781.585	-356.893	121.789	-18.653
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.036.000	782.725	344.425	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.036.000	782.725	344.425	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	352.837,17	135.585	79.565	92.755	111.170	117.850
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	352.837,17	135.585	79.565	92.755	111.170	117.850
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-352.837,17	900.415	703.160	251.670	-111.170	-117.850
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-213.089,27	420.379	78.425	21.321	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	83.902	-10.619	136.503
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-565.926,44	1.320.794	781.585	356.893	-121.789	18.653
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	32.985,83	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-532.940,61	1.320.794	781.585	356.893	-121.789	18.653
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-180.103,44	420.379	78.425	21.321	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-61.855,63	-420.379	-78.425	-105.223	-204.381	-221.503
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Allgemeiner

Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Enthaltene Produkte:

11100-57520

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.719,12	156.237	164.702	145.297	137.332	133.232
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.225,60	192.472	215.400	227.957	225.514	225.513
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.258,43	104.326	105.630	103.630	103.630	105.130
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.621,24	83.340	111.260	20.260	20.260	20.260
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	81.357,40	40.495	340.460	284.460	41.560	41.560
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.181,79	576.870	937.452	781.604	528.296	525.695
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.509,00	228.290	240.755	244.798	248.913	246.053
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.086,97	653.000	557.490	355.765	359.390	361.665
E 11	-	Abschreibungen	0,00	286.626	283.838	309.413	290.841	289.365
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.363,75	11.365	19.165	19.165	19.165	19.165
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.782,05	45.160	142.345	37.545	36.995	37.245
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.741,77	1.224.441	1.243.593	966.686	955.304	953.493
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.440,02	-647.571	-306.141	-185.082	-427.008	-427.798
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	28.440,02	-647.571	-306.141	-185.082	-427.008	-427.798
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.440,02	-647.571	-306.141	-185.082	-427.008	-427.798
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.311,75	-526.954	-252.965	-61.423	-311.451	-313.078
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.138,39	275.400	87.600	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.768,35	676.600	217.400	134.400	385.000	105.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	743.372,30	700.000	92.975	91.175	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.279,04	1.652.000	397.975	225.575	385.000	105.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.079,78	43.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	501.827,09	2.360.000	1.170.700	570.000	170.000	20.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.319,97	2.688.000	1.180.700	570.000	170.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.959,07	-1.036.000	-782.725	-344.425	215.000	85.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	204.647,32	-1.562.954	-1.035.690	-405.848	-96.451	-228.078



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordination und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.511,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.511,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.511,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.607,82	26.550	25.200	25.573	25.951	26.340
		50110000 Bürgermeister	13.908,00	14.000	14.000	14.252	14.509	14.770
		50120000 Beigeordnete	2.936,14	1.000	1.000	1.018	1.036	1.055
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	2.042,68	2.400	1.000	1.018	1.036	1.055
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	37.130,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	6.591,00	4.650	4.700	4.785	4.870	4.960
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.156,20	850	3.200	2.200	2.200	2.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.308,48	200	1.200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	347,72	150	1.500	1.500	1.500	1.500
		56920000 Verfügungsmittel	500,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.764,02	27.400	28.400	27.773	28.151	28.540
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.252,74	-25.400	-26.400	-25.773	-26.151	-26.540
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.252,74	-25.400	-26.400	-25.773	-26.151	-26.540
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.252,74	-25.496	-26.400	-25.773	-26.151	-26.540
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.546,54	-22.996	-23.900	-23.273	-23.651	-24.040
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.546,54	-22.996	-23.900	-23.273	-23.651	-24.040

Erläuterung:

Position E 14:

11100.56120 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen

Der Ortsbürgermeister möchte im Haushaltsjahr an einem kommunalpolitischen Wochenkurs teilnehmen. Der jährliche Ansatz wird in 2026 von 200 € auf 1.200 € erhöht. Ab 2027 reduziert sich der Ansatz wieder auf 200 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppe:	
Unternehmen, Sachverständige, Gutachter	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,52	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	31,52	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,49	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	324,49	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.983,42	2.570	2.090	2.090	2.440	2.090
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	380	0	0	350	0
		2028: Bündelausschreibung Strom						
		56310000 Büromaterial	220,09	300	300	300	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		Abonnement "Gemeinde und Stadt"						
		56330000 Porto und Versandkosten	77,85	90	90	90	90	90
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.638,40	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.339,43	2.570	2.090	2.090	2.440	2.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.339,43	-2.570	-2.090	-2.090	-2.440	-2.090
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.339,43	-2.570	-2.090	-2.090	-2.440	-2.090
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-767,01	0	-993	-1.001	-993	-1.008
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.106,44	-2.570	-3.083	-3.091	-3.433	-3.098
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.074,71	-2.570	-3.083	-3.091	-3.433	-3.098
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.074,71	-2.570	-3.083	-3.091	-3.433	-3.098



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Ortsbürgermeisterin/Der Ortsbürgermeister ist Repräsentantin/Repräsentant der Ortsgemeinde Tritenheim. Sie/Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erstattung für Eintrag Internetseite	2.215,00 2.215,00	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.215,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 0,00	1.490 1.490	1.490 1.490	1.490 1.490	1.490 1.490	1.490 1.490
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Domain- und Hostingkosten Homepage 56930000 Repräsentationen	3.183,41 2.034,91 1.148,50	1.900 400 1.500	1.720 220 1.500	1.720 220 1.500	1.720 220 1.500	1.720 220 1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,41	3.390	3.210	3.210	3.210	3.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-968,41	-990	-810	-810	-810	-810
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-968,41	-990	-810	-810	-810	-810
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-968,41	-990	-810	-810	-810	-810
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.350,00	500	680	680	680	680
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.350,00	500	680	680	680	680



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde.

Sitzungsgeld für die Rats- und Ausschussmitglieder.

Verpflegungskosten.

Ziele:

Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.080,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.080,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		Sitzungsgeld						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,30	7.500	7.500	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.500	6.500	0	0	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.270,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.350,30	10.000	10.800	4.300	4.300	4.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.350,30	-10.000	-10.800	-4.300	-4.300	-4.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.350,30	-10.000	-10.800	-4.300	-4.300	-4.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.350,30	-10.000	-10.800	-4.300	-4.300	-4.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.138,62	-10.000	-10.800	-4.300	-4.300	-4.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.138,62	-10.000	-10.800	-4.300	-4.300	-4.300

Erläuterung:

Position E 10:

11140.52380 – Anschaffung von I-Pads für Ratsmitglieder

Im letzten Haushaltsplan wurden für die Anschaffung von 16 I-Pads für die Ratsmitglieder Mittel von 6.500 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen. Die Mittel werden in 2026 neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes/Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich in dem Mehrzweckgebäude Moselweinstraße 55.	Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Gremien, Besucher	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,03	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	22,03	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,11	13.075	13.000	275	200	275
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,00	10.000	10.000	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,18	75	0	75	0	75
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	630,93	3.000	3.000	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	79,12	85	90	90	90	90
		56430000 Sonstige Beiträge	79,12	85	90	90	90	90
		Wiederkehrende Beiträge						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241,26	13.160	13.090	365	290	365
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.241,26	-13.160	-13.090	-365	-290	-365
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.241,26	-13.160	-13.090	-365	-290	-365
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582,98	-235	-756	-760	-756	-767
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.824,24	-13.395	-13.846	-1.125	-1.046	-1.132
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.450,01	-13.395	-13.846	-1.125	-1.046	-1.132
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.450,01	-13.395	-13.846	-1.125	-1.046	-1.132

Erläuterungen:

Position E 10:

11410.52310 – Unterhaltung des Gemeindebüros

Im letzten Haushaltsplan wurden für die Sanierung des Gemeindebüros Mittel von 10.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen. Die Mittel werden in 2026 neuveranschlagt.

11410.52380 – Anschaffung von Büroausstattung für das Gemeindebüro

Im letzten Haushaltsplan wurden für die Anschaffung von Neuausstattung Mittel von 3.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen. Die Mittel werden in 2026 neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Tritenheim.	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	1.397,97 1.397,97	1.900 1.900	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 0,00	0 0	242.900 242.900	242.900 242.900	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.397,97	1.900	244.900	244.900	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,50 0,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00 0,00	10 10	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung für Windschutzanlage "Auf der Acht" 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	2.215,03 503,97 56,08 288,45 148,43 1.218,10	1.820 0 60 300 160 1.300	2.670 0 60 950 160 1.500	2.670 0 60 950 160 1.500	2.670 0 60 950 160 1.500	2.670 0 60 950 160 1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215,53	1.830	2.670	2.670	2.670	2.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817,56	70	242.230	242.230	-670	-670
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-817,56	70	242.230	242.230	-670	-670
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,01	-97	-126	-127	-126	-128
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-910,57	-27	242.104	242.103	-796	-798



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.536,56	-27	242.104	242.103	-796	-798
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	743.372,30	700.000	92.975	91.175	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.800	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	743.372,30	700.000	91.175	91.175	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.372,30	700.000	92.975	91.175	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	200.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	200.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.413,10	295.000	210.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.959,20	405.000	-117.025	91.175	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	500.422,64	404.973	125.079	333.278	-796	-798

Erläuterung:

Position E 7:

11420.46110 – Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken „Felder auf'm Sträßchen“
 Von den 19 gemeindlichen Baugrundstücken sind 6 Grundstücke noch nicht verkauft worden. Es ist geplant in 2026 und 2027 jeweils 3 Grundstücke zu veräußern. Unter dieser Haushaltsstelle werden nur die Veräußerungserträge von jeweils 242.900 € geplant.

Leistung 11430 - Bauhof
Interne Leistungsverrechnungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.

Leistung Bezeichnung	Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11100 Verwaltungssteuerung	- €	96 €	- €	- €	- €	- €
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung	767,01 €	- €	993 €	1.001 €	993 €	1.008 €
11410 Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	582,98 €	235 €	756 €	760 €	756 €	767 €
11420 Liegenschaften	93,01 €	97 €	126 €	127 €	126 €	128 €
11430 Bauhof	5.141,97 €	6.387 €	6.703 €	6.750 €	6.705 €	6.804 €
12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	237,76 €	97 €	307 €	310 €	308 €	312 €
28113 Heimat- und Brauchtumspflege	146,75 €	1.410 €	196 €	198 €	196 €	199 €
28117 Heimat- und Brauchtumsfeste	2.743,14 €	1.162 €	3.569 €	3.593 €	3.569 €	3.622 €
36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, usw.	1.937,20 €	5.018 €	2.519 €	2.537 €	2.519 €	2.556 €
36613 Spielplätze u. ä.	2.048,76 €	2.197 €	2.673 €	2.692 €	2.674 €	2.713 €
42411 Sportplätze	- €	5.239 €	- €	- €	- €	- €
42415 Tennisplätze	93,01 €	- €	126 €	127 €	126 €	128 €
52203 Gebäude Laurentiusstraße 2	- €	456 €	- €	- €	- €	- €
52302 Sonstige Denkmäler und Bauten	1.366,52 €	235 €	1.777 €	1.790 €	1.778 €	1.804 €
54111 Straßen	2.042,20 €	345 €	2.659 €	2.678 €	2.659 €	2.699 €
54112 Verkehrsausstattung	93,01 €	97 €	126 €	127 €	126 €	128 €
54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	146,75 €	- €	196 €	197 €	196 €	199 €
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	63.552,04 €	79.278 €	82.776 €	83.350 €	82.794 €	84.018 €
55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	3.866,91 €	6.331 €	5.038 €	5.072 €	5.039 €	5.114 €
55127 Schiffsanlegestellen	526,70 €	553 €	685 €	691 €	686 €	696 €
55128 Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	7.574,41 €	5.765 €	9.866 €	9.934 €	9.868 €	10.014 €
55200 Öffentliche Gewässer, usw.	68,24 €	- €	84 €	84 €	84 €	85 €
55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	4.393,19 €	7.949 €	5.723 €	5.763 €	5.724 €	5.809 €
55312 Reihengräber, Wahlgräber	1.492,18 €	3.538 €	1.945 €	1.958 €	1.945 €	1.974 €
55342 Jüdische Friedhöfe	1.045,64 €	1.369 €	1.358 €	1.366 €	1.358 €	1.378 €
55510 Kommunale Forstwirtschaft	93,01 €	- €	126 €	127 €	126 €	128 €
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.203,79 €	5.419 €	2.869 €	2.888 €	2.870 €	2.912 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhäuser, usw.	925,68 €	2.363 €	1.203 €	1.213 €	1.204 €	1.221 €
57319 Grillhütten	2.268,91 €	1.618 €	2.953 €	2.973 €	2.953 €	2.997 €
57520 Kommunale Tourismusförderung	1.988,16 €	981 €	2.589 €	2.607 €	2.590 €	2.628 €
	107.438,93 €	138.235 €	139.941 €	140.913 €	139.972 €	142.041 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Trittenheim für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Schulstraße 2.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Trittenheim. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe:	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.827,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erstattung von VG, PK-Anteil Gemeindearbeiter an der Grundschule						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,95	10	10	10	10	10
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,95	10	10	10	10	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.828,39	2.010	2.510	2.510	2.510	2.510
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.113,57	114.000	117.000	119.097	121.232	123.405
		50221000 Vergütungen	69.957,09	87.900	89.900	91.518	93.166	94.843
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.364,34	6.900	7.100	7.228	7.358	7.490
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	14.966,41	18.700	19.500	19.851	20.208	20.572
		50521000 Arbeitsschutz	817,60	500	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8,13	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.561,73	17.000	17.750	16.750	16.750	16.750
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.033,65	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	747,31	200	200	200	200	200
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.646,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.754,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,80	900	750	750	750	750
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.778,27	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		52440000 Sonst. Werkstättenbedarf, Verbandsstoffe,	483,02	500	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	306,81	200	200	200	200	200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249,90	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	6.120	4.341	4.216	1.140	1.036
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst	0,00	520	520	520	520	520
		53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	5.075	3.547	3.546	470	366
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	525	274	150	150	150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.189,93	3.125	3.360	3.360	3.360	3.360
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	250	250	250	250
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133,76	50	100	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.659,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,68	50	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	168,45	175	185	185	185	185
		56412000 Kfz-Versicherungen	878,05	1.000	900	900	900	900
		56430000 Sonstige Beiträge	247,01	250	275	275	275	275
		Wiederkehrende Beiträge						
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	31,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.865,23	140.245	142.451	143.423	142.482	144.551
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.036,84	-138.235	-139.941	-140.913	-139.972	-142.041
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-105.036,84	-138.235	-139.941	-140.913	-139.972	-142.041
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.296,96	131.848	133.238	134.163	133.267	135.237
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.739,88	-6.387	-6.703	-6.750	-6.705	-6.804
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.726,72	-267	-2.362	-2.534	-5.565	-5.768
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.660,00	5.000	10.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.660,00	5.000	10.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660,00	5.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660,00	-5.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.386,72	-5.267	-12.362	-2.534	-5.565	-5.768

Erläuterung:

Position E 10:

11430.52380 – Geringwertige Geräte (vorsorglich)

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 2.500 € jährlich für die Anschaffung von geringwertigen Geräten. Hinzu kommt in 2026 die Anschaffung einer Schiebeleiter. Der Ansatz wird in 2026 auf 3.500 € erhöht.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Haftpflcht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

Zielgruppe:
Einwohner, Gemeindebedienstete

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.584,64	1.725	1.625	1.625	1.625	1.625
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	977,99	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		Umlage für Beschäftigte						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	606,65	625	625	625	625	625
		Umlage nach Einwohnerzahl						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.584,64	1.725	1.625	1.625	1.625	1.625
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.584,64	-1.725	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.584,64	-1.725	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.584,64	-1.725	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.584,64	-1.725	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.584,64	-1.725	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Ziele:

Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	117,50 117,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6,49 6,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	979,78 979,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 2026: LT-Wahl 2027: Wahl Bürgermeister/in VG 2029: BT-Wahl, EU-Wahl, Kommunalwahl	0,00 0,00	100 100	200 200	200 200	0 0	600 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986,27	100	200	200	0	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-868,77	-100	-200	-200	0	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-868,77	-100	-200	-200	0	-600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237,76	-97	-307	-310	-308	-312
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.106,53	-197	-507	-510	-308	-912
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.217,54	-197	-507	-510	-308	-912
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.217,54	-197	-507	-510	-308	-912



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21110	Grundschulen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein der Grundschule e.V.

Zielgruppe:

Förderverein der Grundschule e. V., Schüler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.225	1.247	1.270	1.292
		50221000 Vergütungen	0,00	850	875	891	907	923
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	75	75	76	78	79
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	275	275	280	285	290
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.000,00	1.500	0	0	0	0
		alle Zuschüsse ab 2026 bei 28113.54190						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.700	1.225	1.247	1.270	1.292
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-2.700	-1.225	-1.247	-1.270	-1.292
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-2.700	-1.225	-1.247	-1.270	-1.292
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000,00	-2.700	-1.225	-1.247	-1.270	-1.292
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-2.700	-1.225	-1.247	-1.270	-1.292
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000,00	-2.700	-1.225	-1.247	-1.270	-1.292



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt	2150	Realschulen
Leistung	21500	Realschulen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Förder- und Freundeskreis der Realschule Neumagen-Dhron

Zielgruppe:

Förder- und Freundeskreis Realschule Neumagen-Dhron

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15,00	15	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	15	0	0	0	0
		ab 2026 alle Mitgliedsbeiträge bei 28113.56420						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,00	15	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,00	-15	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15,00	-15	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,00	-15	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-15	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15,00	-15	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei en
Leistung	27210	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei en

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Zielgruppe:

Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44,99	-100	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44,99	-100	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18,71 18,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,71	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u. a. Martinszug</i>	550,25 550,25	500 500	700 700	700 700	700 700	700 700
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	352 352	352 352	352 352	352 352	352 352
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche ab 2026 alle Zuschüsse hier</i>	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen alle Mitgliedsbeiträge ab 2026 hier</i>	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550,25	852	4.652	4.652	4.652	4.652
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531,54	-852	-4.652	-4.652	-4.652	-4.652
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-531,54	-852	-4.652	-4.652	-4.652	-4.652
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146,75	-1.410	-196	-198	-196	-199
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-678,29	-2.262	-4.848	-4.850	-4.848	-4.851
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685,06	-1.910	-4.496	-4.498	-4.496	-4.499
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-685,06	-1.910	-4.496	-4.498	-4.496	-4.499



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft

Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements.

Zielgruppe:

Stefan-Andres-Gesellschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,00	25	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25	0	0	0	0
		ab 2026 alle Mitgliedsbeiträge bei 28113.56420						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten.

Unfallversicherung für die Helfer der Feste.

Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.

Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,46	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	86,46	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86,46	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86,46	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-86,46	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.743,14	-1.162	-3.569	-3.593	-3.569	-3.622
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.829,60	-1.162	-3.569	-3.593	-3.569	-3.622
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.743,14	-1.162	-3.569	-3.593	-3.569	-3.622
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.743,14	-1.162	-3.569	-3.593	-3.569	-3.622



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.

Ziele:

Kostengünstige Durchführung

Zielgruppe:

Senioren der Ortsgemeinde Trittenheim

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.978,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Seniorenveranstaltungen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.978,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.978,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.978,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.978,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.978,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.978,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche alle Zuschüsse ab 2026 bei 28113.54190	150,00	150	0	0	0	0
			150,00	150	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	-150	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 und 4 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an Jugendgruppen, Ausstattung des Jugendraumes

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche alle Zuschüsse ab 2026 bei 28113.54190	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00 120,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	1.050	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-1.050	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-1.050	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	-1.050	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-1.050	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80,00	-1.050	0	0	0	0

Erläuterungen:

Position E 6:

36520.44290 – Erstattung Sachkostenanteile durch die Kita gGmbH

Die Ortsgemeinde Trittenheim plant in 2026 mit der Erstattung der Sachkostenanteile des 2. Halbjahrs 2021 bis 2026 durch die Kita gGmbH in Höhe von 95.000 €. Ab 2027 wird mit einer jährlichen Rückerstattung von 4.000 € geplant.

Position E 7:

36520.46614 – Auflösung Rückstellung „Nachzahlungen Landkreis“

In 2024 wurde hinsichtlich der Nachzahlungen an den Kreis eine Rückstellung in Höhe von 56.000 € gebildet. Diese soll vollständig in 2026 aufgelöst werden.

Position E 10:

36520.52310 - Unterhaltungen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2026 neue Fenster in der Kindertagesstätte einzubauen (50.000 €) und die Beleuchtung im Eingangsbereich neuzumachen (10.000 €). Die Mittel werden erneut veranschlagt. Ab 2027 werden Mittel von 2.500 € bereitgestellt.

36520.52543 – Kostenerstattungen an den Landkreis

Gemäß § 27 Abs. 3 KiTaG sollen die im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden Gemeinden zur Deckung der Kosten des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Trier-Saarburg) beitragen. Für die Rückzahlungen wurde in 2024 eine Rückstellung in Höhe von 56.000 € gebildet, die in 2026 vollständig aufgelöst wird.

In 2026 wird mit der Abwicklung der Nachzahlungen vom 2. Halbjahr 2021 bis 2024 (rd. 56.000 €) sowie mit dem Gemeindeanteil für 2026 (84.000 €) gerechnet. Insgesamt werden Haushaltsmittel von 140.000 € in 2026 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Ortsgemeinde Tritenheim hat den Kindergarten "St. Laurentius" im Juli 2012 von der Kath. Kirchengemeinde erworben und ist Eigentümerin des Kindergartengrundstücks und -gebäudes. Die Betriebsträgerschaft verbleibt weiterhin bei der KiTa gGmbH. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten übernimmt die Ortsgemeinde Tritenheim und beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Kath. Kirchengemeinde.

Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, KiTa gGmbH

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.358,49	11.710	12.771	12.771	12.770	12.185
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	387,17	0	0	0	0	0
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Stromprelsbremse	3.971,32	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.710	12.771	12.771	12.770	12.185
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	95.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	69.000	95.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-36,32	50	56.050	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	-36,32	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	56.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.322,17	80.760	163.821	16.821	16.820	16.235
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,96	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	13,96	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.507,33	293.700	201.400	90.100	93.000	95.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.714,66	15.000	800	800	800	800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.430,38	60.000	60.000	2.500	2.500	2.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,96	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,43	0	300	0	300	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,90	500	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK+SK an Kreis gemäß § 27 Abs. 3 KiTaG	61.000,00	218.000	140.000	86.500	89.100	91.800
E 11	-	Abschreibungen	0,00	26.096	25.457	25.457	25.457	24.489
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 2026-2028: 15.767 € + 8.414 € (Erweiterung Kita) 2029: 15.653 € + 8.414 € (Erweiterung Kita)	0,00	24.820	24.181	24.181	24.181	24.067
		53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.276	1.276	1.276	1.276	422
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.180,94	1.215	1.265	1.265	1.265	1.265
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,50	5	5	5	5	5
		56410000 Versicherungsbeiträge Geb.-Inh.-Versicherung	774,23	800	850	850	850	850
		56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	406,21	410	410	410	410	410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.702,23	321.011	228.122	116.822	119.722	121.154
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.380,06	-240.251	-64.301	-100.001	-102.902	-104.919
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-78.380,06	-240.251	-64.301	-100.001	-102.902	-104.919
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937,20	-5.018	-2.519	-2.537	-2.519	-2.556
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.317,26	-245.269	-66.820	-102.538	-105.421	-107.475
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.999,83	-230.883	-110.134	-89.852	-92.734	-95.171
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	222.500	73.700	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	222.500	73.700	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	222.500	73.700	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	210.613,75	450.000	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	210.613,75	450.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.613,75	450.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.613,75	-227.500	73.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-290.613,58	-458.383	-36.434	-89.852	-92.734	-95.171



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze	Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe:	
Kinder ab 3 Jahre	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,40	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	56,40	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,48	300	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	315,48	300	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70,24	75	80	80	80	80
		56430000 Sonstige Beiträge	70,24	75	80	80	80	80
		Wiederkehrende Beiträge						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,12	375	180	180	180	180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442,12	-375	-180	-180	-180	-180
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-442,12	-375	-180	-180	-180	-180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048,76	-2.197	-2.673	-2.692	-2.674	-2.713
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.490,88	-2.572	-2.853	-2.872	-2.854	-2.893
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.434,48	-2.572	-2.853	-2.872	-2.854	-2.893
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	157.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	150.000	157.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	157.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-157.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.434,48	-152.572	-159.853	-2.872	-2.854	-2.893

Erläuterungen:

Position E 2:

41200.41490 – Zuwendungen zur Bestellung des Dorfbegleiters

Hinsichtlich des Programms „StartUp-Kommune“ erhält die Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 12.000 € von der IKK Südwest. Diese wird in 2026 veranschlagt.

Zudem erhält die Ortsgemeinde von der Stiftung „Zukunft Trier-Saarburg für drei Jahre 50 % der Personalkosten für den Dorfbegleiter. Insgesamt werden in 2026 Mittel von 15.340 €, in 2027 von 3.400 € und in 2028 von 3.462 € veranschlagt.

Position E 9:

41200.50221 – Bestellung eines ehrenamtlichen Dorfbegleiters

Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen ehrenamtlichen Dorfbegleiter für die Dauer von 3 Jahren zu bestellen. Es wird mit Personalkosten in Höhe von 6.680 € in 2026, 6.800 € in 2027 und 6.925 € in 2028 gerechnet.

Position E 14:

41200.56250 – Kosten StartUp-Kommune

Die Ortsgemeinde rechnet für die Durchführung des Programms „StartUp-Kommune“ mit Kosten in Höhe von 12.000 €. Diese Mittel werden in 2026 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bestellung eines Dorfbegleiters, Durchführung StartUp-Kommune, Anschaffung und Unterhaltung der Defibrillatoren	Gesundheitsförderung und Prävention
Zielgruppe:	
Bürger/innen, Touristen,	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	243	15.583	3.643	3.705	243
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0,00	0	15.340	3.400	3.462	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	243	243	243	243	243
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	243	15.583	3.643	3.705	243
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.680	6.800	6.925	0
		50221000 Vergütungen	0,00	0	6.680	6.800	6.925	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	243	243	243	243	243
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	243	243	243	243	243
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	243	19.123	7.243	7.368	443
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.540	-3.600	-3.663	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.540	-3.600	-3.663	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-3.540	-3.600	-3.663	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.540	-3.600	-3.663	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.540	-3.600	-3.663	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes sowie des Sportplatzgebäudes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	134,37 134,37	140 140	150 150	150 150	150 150	150 150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	801,47 714,00 87,47	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935,84	140	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307,04 307,04 0,00	550 450 100	1.600 1.500 100	1.600 1.500 100	1.600 1.500 100	1.600 1.500 100
E 11	-	Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00 0,00	1.644 1.644	1.644 1.644	1.603 1.603	1.406 1.406	1.406 1.406
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge	241,37 134,37 107,00	250 140 110	270 150 120	270 150 120	270 150 120	270 150 120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548,41	2.444	3.514	3.473	3.276	3.276
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	387,43	-2.304	-3.364	-3.323	-3.126	-3.126
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	387,43	-2.304	-3.364	-3.323	-3.126	-3.126
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.239	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	387,43	-7.543	-3.364	-3.323	-3.126	-3.126
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245,11	-5.899	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	245,11	-5.899	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42415	Tennisplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tennisplätze. Das Tennisplatzgebäude wurde in Eigenleistung des Vereins gebaut.	
Der Tennisverein erstattet jährlich die Geb./Inh.-Versicherung.	
Zielgruppe:	
Tennisverein	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	147,26 147,26	150 150	160 160	160 160	160 160	160 160
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147,26	150	160	160	160	160
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,78 3,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	675,66 169,91 505,75	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Geb./Inh. Vers. für Vereinsheim 56430000 Sonstige Beiträge	254,26 147,26 107,00	260 150 110	280 160 120	280 160 120	280 160 120	280 160 120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933,70	560	580	580	580	580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-786,44	-410	-420	-420	-420	-420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-786,44	-410	-420	-420	-420	-420
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,01	0	-126	-127	-126	-128
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-879,45	-410	-546	-547	-546	-548
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.009,66	-410	-546	-547	-546	-548
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.009,66	-410	-546	-547	-546	-548



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).
Kosten für Pläne und Kartenmaterial.
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.349,26	10.000	62.500	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.349,26	10.000	62.500	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.349,26	10.000	62.500	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.349,26	-10.000	-62.500	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.349,26	-10.000	-62.500	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.349,26	-10.000	-62.500	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.349,26	-10.000	-62.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.349,26	-10.000	-62.500	0	0	0

Erläuterung:

Position E 14:

51100.56255 – Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2026 die bereits in die Wege geleiteten Planungsleistungen und Gutachten hinsichtlich des Solarparks in Höhe von 42.500 € weiter voranzutreiben. Zudem soll ein neuer Bebauungsplan für die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes mit voraussichtlichen Kosten von 20.000 € erstellt werden. Es werden in 2026 insgesamt Mittel von 62.500 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Dorferneuerungskonzepte, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Dorferneuerungsmaßnahmen

Verbesserung des Ortsbildes

Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)

Ziele:

Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-30.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-30.000	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-30.000	0	0	0

Erläuterung:

Position E 14:

51134.56250 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Dorfmoderation durchzuführen. Es werden Mittel von 30.000 € vorsorglich eingeplant.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Leistung	51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über das Liegenschaftskataster Rheinland-Pfalz, Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Baulandumlegungs- und Flurbereinigungsverfahren. Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

Ziele:

Klare Regelungen der Grundstückssituation/Grundstücksgrenzen

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96,74	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96,74	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52203	Gebäude Laurentiusstraße 2

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachrecht

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes in der Laurentiusstraße 2. Das Gebäude ist zur Zeit nicht vermietet und steht leer.

Ziele:

Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:

Mieter, Pächter

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,03	1.407	1.406	1.406	1.406	1.406
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	2,03	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.407	1.406	1.406	1.406	1.406
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21,60	10	10	10	10	10
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4,67	10	10	10	10	10
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16,93	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,63	1.417	1.416	1.416	1.416	1.416
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,46	210	250	250	250	250
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	221,12	110	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.244,34	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	142,26	650	315	315	315	315
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	150	150	150	150
		56430000 Sonstige Beiträge	142,26	150	165	165	165	165
		Wiederkehrende Beiträge						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.607,72	4.847	4.552	4.552	4.552	4.552
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.584,09	-3.430	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.584,09	-3.430	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-456	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.584,09	-3.886	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.595,30	-1.306	-555	-555	-555	-555
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.595,30	-1.306	-555	-555	-555	-555



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien,
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von historischen Denkmälern und Bauten (Fährtürme, Sarkophage etc.)

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	1.521 1.521	1.520 1.520	1.520 1.520	1.520 1.520	1.520 1.520
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Erstattung Kosten für die Stromentnahme Privater</i>	836,30 836,30	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	2,23 2,23	15 15	10 10	10 10	10 10	10 10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838,53	2.536	3.030	3.030	3.030	3.030
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	411,22 411,22 0,00	600 600 0	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i> <i>53720000 Abschreibung auf Kulturdenkmäler</i>	0,00 0,00 0,00	10.798 9.585 1.213	10.798 9.585 1.213	10.798 9.585 1.213	10.798 9.585 1.213	10.798 9.585 1.213
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Geb./Inh. Versicherung</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	346,73 188,56 158,17	360 200 160	380 200 180	380 200 180	380 200 180	380 200 180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757,95	11.758	11.778	11.778	11.778	11.778
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80,58	-9.222	-8.748	-8.748	-8.748	-8.748
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	80,58	-9.222	-8.748	-8.748	-8.748	-8.748
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	80,58	-9.222	-8.748	-8.748	-8.748	-8.748
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272,70	55	530	530	530	530



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-272,70	55	530	530	530	530



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien,
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,11	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	58,11	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,48	0	100	100	100	100
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	79,48	0	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	185	185	185	183	147
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst	0,00	185	185	185	183	147
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38,92	0	45	45	45	45
		56410000 Versicherungsbeiträge	26,28	0	30	30	30	30
		Geb./Inh.Vers. für Kapelle Dhrönrchen						
		56430000 Sonstige Beiträge	12,64	0	15	15	15	15
		Wiederkehrende Beiträge (Kapelle Dhrönrchen)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176,51	185	330	330	328	292
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176,51	-185	-330	-330	-328	-292
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-176,51	-185	-330	-330	-328	-292
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366,52	-235	-1.777	-1.790	-1.778	-1.804
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.543,03	-420	-2.107	-2.120	-2.106	-2.096
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.484,92	-235	-1.922	-1.935	-1.923	-1.949
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.484,92	-235	-1.922	-1.935	-1.923	-1.949



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Grundstücksverkaufserlöse	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Erschließungs- und Ausbaubeiträge	
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Ausbau Johannes-Trithemius-Straße 3. BA ab 2024 mit 3.407 € (119.221 € / 35 Jahre)	0,00 0,00	34.066 34.066	35.177 35.177	35.174 35.174	32.493 32.493	32.493 32.493
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 2026: 59.713 € + 12.564 € (Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge NBG) 2027: 59.706 € + 25.128 € (Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge NBG) 2028: 57.263 € + 25.128 € (Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge NBG) 2029: 57.262 € + 25.128 € (Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge NBG)	0,00 0,00	65.247 65.247	72.277 72.277	84.834 84.834	82.391 82.391	82.390 82.390
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	1.570,98 1.570,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.570,98	99.313	107.454	120.008	114.884	114.883
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	33,51 33,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel u. a. Streusalz	29.365,01 24.577,84 4.531,56 255,61	29.900 24.600 5.000 300	32.600 27.300 5.000 300	32.600 27.300 5.000 300	32.600 27.300 5.000 300	
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter IVK-Anteil Hinkelweg ab 2022 mit 320 € (12.367,45 € / 40	0,00 0,00	140.080 1.620	141.949 2.016	161.743 2.016	153.808 2.016	153.806 2.016



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Jahre), IVK-Anteil Joh.-Trit.-Str. 1. BA ab 2023 mit 120 € (4.600 € / 40 Jahre) und IVK-Anteil Joh.-Trit.-Str. 2. BA ab 2023 mit 230 € (8.900 € / 40 Jahre)						
		53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	365	365	365	365	365
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	138.095	139.568	159.362	151.427	151.425
		2026: 119.769 € + 19.799 € (Erschließung NBG)						
		2027: 119.765 € + 39.597 € (Erschließung NBG)						
		2028: 111.830 € + 39.597 € (Erschließung NBG)						
		2029: 111.828 € + 39.597 € (Erschließung NBG)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.398,52	169.980	174.549	194.343	186.408	186.406
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.827,54	-70.667	-67.095	-74.335	-71.524	-71.523
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.827,54	-70.667	-67.095	-74.335	-71.524	-71.523
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.042,20	-345	-2.659	-2.678	-2.659	-2.699
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.869,74	-71.012	-69.754	-77.013	-74.183	-74.222
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.388,05	-30.245	-35.259	-35.278	-35.259	-35.299
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.704,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	36.704,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.768,35	673.000	204.600	134.400	385.000	105.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	5.046,42	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	110.721,93	673.000	204.600	134.400	385.000	105.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.472,35	673.000	204.600	134.400	385.000	105.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	219.820,37	860.000	594.000	570.000	170.000	20.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ab 2026 unter 54111.09600/999	0,00	3.500	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	219.820,37	856.500	594.000	570.000	170.000	20.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.820,37	860.000	594.000	570.000	170.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.348,02	-187.000	-389.400	-435.600	215.000	85.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.736,07	-217.245	-424.659	-470.878	179.741	49.701

Erläuterung:

Position E 10:

54111.52338 – Straßenunterhaltungen

Für die Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen wird ein vorsorglicher jährlicher Ansatz von 5.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	8.277 8.277	8.276 8.276	8.276 8.276	8.276 8.276	8.276 8.276
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	7.114 7.114	7.113 7.113	7.113 7.113	7.113 7.113	7.113 7.113
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.391	15.389	15.389	15.389	15.389
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,50 0,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall insbes. Stromkosten für Straßenbeleuchtung 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Verkehrsschilder u. ä.</i>	29.617,19 17.899,38 11.658,31 59,50	38.100 26.000 11.900 200	33.300 18.000 15.000 300	33.600 18.000 15.300 300	33.900 18.000 15.600 300	34.200 18.000 15.900 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 0,00 0,00	24.336 23.780 556	25.001 24.627 374	24.907 24.627 280	24.627 24.627 0	24.627 24.627 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.617,69	62.436	58.301	58.507	58.527	58.827
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.617,69	-47.045	-42.912	-43.118	-43.138	-43.438
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.617,69	-47.045	-42.912	-43.118	-43.138	-43.438
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,01	-97	-126	-127	-126	-128
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.710,70	-47.142	-43.038	-43.245	-43.264	-43.566



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.490,15	-38.197	-33.426	-33.727	-34.026	-34.328
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	15.604,59 15.604,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	12.800 12.800	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,59	3.600	12.800	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	6.079,78 6.079,78	43.000 43.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079,78	43.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.524,81	-39.400	12.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.965,34	-77.597	-20.626	-33.727	-34.026	-34.328



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehallen	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	338	337	335	70	70
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	338	337	335	70	70
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	338	337	335	70	70
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.131	1.131	1.130	467	467
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	1.131	1.131	1.130	467	467
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.131	1.131	1.130	467	467
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-793	-794	-795	-397	-397
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-793	-794	-795	-397	-397
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-793	-794	-795	-397	-397
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einziehung der Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.

Ziele:

Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

Zielgruppe:

Einwohner, Energieversorger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	33.618,88 33.618,88	36.500 36.500	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.618,88	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	35,72 35,72	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,72	40	40	40	40	40
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.583,16	36.460	37.460	37.460	37.460	37.460
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	33.583,16	36.460	37.460	37.460	37.460	37.460
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.583,16	36.460	37.460	37.460	37.460	37.460
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.749,66	36.460	37.460	37.460	37.460	37.460
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.749,66	36.460	37.460	37.460	37.460	37.460



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

Ziele:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	1.773 1.773	1.772 1.772	1.772 1.772	1.772 1.772	1.772 1.772
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	861 861	860 860	860 860	860 860	860 860
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen "PKW-Stellplätze"</i>	5.513,70 5.513,70	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.513,70	8.134	8.332	8.332	8.332	8.332
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	5,99 5,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Betrieb E-Ladesäule</i>	979,71 0,00 979,71	1.010 10 1.000	1.010 10 1.000	1.010 10 1.000	1.010 10 1.000	1.010 10 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	4.645 3.495 1.150	4.645 3.495 1.150	4.645 3.495 1.150	4.645 3.495 1.150	4.645 3.495 1.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge 56810000 Grundsteuer</i>	483,78 471,32 12,46	495 480 15	535 520 15	535 520 15	535 520 15	535 520 15
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469,48	6.150	6.190	6.190	6.190	6.190
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.044,22	1.984	2.142	2.142	2.142	2.142
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.044,22	1.984	2.142	2.142	2.142	2.142
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146,75	0	-196	-197	-196	-199



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.897,47	1.984	1.946	1.945	1.946	1.943
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.657,46	3.995	3.959	3.958	3.959	3.956
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.829,80	0	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	5.829,80	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,80	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,80	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.487,26	3.995	3.959	3.958	3.959	3.956



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorf- und Festplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	11.876 11.876	11.737 11.737	11.640 11.640	11.506 11.506	11.506 11.506
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung	-53,54 -53,54	100 100	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-53,54	11.976	11.787	11.690	11.556	11.556
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	902,37 902,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pflegearbeiten nach Regelkontrolle sowie Mulcharbeiten drei verwilderte Flächen in den Weinbergen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.387,62 1.319,62 5.729,21 0,00 338,79	11.950 4.000 7.500 100 350	14.450 1.500 12.500 100 350	9.450 1.500 7.500 100 350	9.450 1.500 7.500 100 350	9.450 1.500 7.500 100 350
E 11	-	Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	16.968 7.051 5.885 4.032	16.674 7.051 5.885 3.738	16.577 7.051 5.885 3.641	16.443 7.051 5.885 3.507	16.443 7.051 5.885 3.507
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kosten für Regelkontrolle der Bäume 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	46,80 0,00 46,80	850 800 50	1.155 1.100 55	1.155 1.100 55	1.155 1.100 55	1.155 1.100 55
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.336,79	29.768	32.279	27.182	27.048	27.048



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.390,33	-17.792	-20.492	-15.492	-15.492	-15.492
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.390,33	-17.792	-20.492	-15.492	-15.492	-15.492
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.552,04	-79.278	-82.776	-83.350	-82.794	-84.018
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.942,37	-97.070	-103.268	-98.842	-98.286	-99.510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.642,76	-91.978	-98.331	-93.905	-93.349	-94.573
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71.642,76	-91.978	-98.331	-93.905	-93.349	-94.573

Erläuterung:

Position E 10:

55100.52310 – Unterhaltungen an Grünflächen

Hierbei handelt es sich um einen jährlichen Ansatz von 7.500 € für den Handlungsbedarf nach der Regelkontrolle der Bäume. Zudem ist beabsichtigt drei verwilderte Flächen in den Weinbergen zu mulchen. Es liegt ein Angebot über rd. 5.000 € vor. Insgesamt werden in 2026 somit 12.500 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung / Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Wohnmobilstellplatzes und/oder eines Campingplatzes.	Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Touristen, Campingurlauber	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.251,40	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	53.251,40	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		Stellplatzgebühren mit/ohne Strom						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,78	500	550	550	550	550
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	571,78	500	550	550	550	550
		Erstattung Wassergeld der Stellplatzbenutzer						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,44	110	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	-3,81	10	50	50	50	50
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	100	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,25	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.823,62	55.610	64.600	64.600	64.600	64.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.618,83	7.900	8.020	8.165	8.311	8.461
		50221000 Vergütungen	4.138,65	5.600	5.700	5.803	5.907	6.013
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	315,93	600	600	611	622	633
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.164,25	1.700	1.720	1.751	1.782	1.815
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.908,23	13.625	11.400	11.400	11.400	11.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.993,24	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	890,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	300	300	300
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24,29	25	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.080,80	15.920	15.600	15.600	15.600	15.600
		56240000 Datenverarbeitung	654,00	650	700	700	700	700
		Lizenz für Kartengerät						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
		56370000 Bankgebühren	331,72	350	500	500	500	500
		56430000 Sonstige Beiträge	916,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		56710000 Gewerbesteuer	5.598,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56720000 Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	6.671,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		56730000 Kapitalertragsteuer	3.792,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56810000 Grundsteuer	915,31	920	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.607,86	37.445	35.020	35.165	35.311	35.461
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.215,76	18.165	29.580	29.435	29.289	29.139
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	16.215,76	18.165	29.580	29.435	29.289	29.139
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.866,91	-6.331	-5.038	-5.072	-5.039	-5.114
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.348,85	11.834	24.542	24.363	24.250	24.025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.244,31	11.834	24.542	24.363	24.250	24.025
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	37.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	37.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.244,31	11.834	-12.458	24.363	24.250	24.025



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Fachbereich 3 - Bauen VGV
Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges

Ziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung

Zielgruppe:

Einwohner, Touristen, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,14	100	850	850	850	850
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	750	750	750	750
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	149,14	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	654,50	0	0	700	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	654,50	0	0	700	0	0
		Nachzertifizierungskosten "Moselachter" (50 %, Rest OG Leiwien)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803,64	100	850	1.550	850	850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-803,64	-100	-850	-1.550	-850	-850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-803,64	-100	-850	-1.550	-850	-850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-803,64	-100	-850	-1.550	-850	-850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149,14	-100	-850	-1.550	-850	-850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149,14	-100	-850	-1.550	-850	-850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Schiffsanlegestellen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Schiffsanlegestellen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,25	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8,25	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,73	200	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145,73	200	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	826	826	826	826	826
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	826	826	826	826	826
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	226,00	230	230	230	230	230
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt für 2 Schiffsanlegestellen an Bundeskasse	226,00	230	230	230	230	230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379,98	1.256	1.356	1.356	1.356	1.356
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379,98	-1.256	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-379,98	-1.256	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526,70	-553	-685	-691	-686	-696
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-906,68	-1.809	-2.041	-2.047	-2.042	-2.052
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-898,43	-983	-1.215	-1.221	-1.216	-1.226
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-898,43	-983	-1.215	-1.221	-1.216	-1.226



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	134	133	133	133	133
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	134	133	133	133	133
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.034	133	133	133	133
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,75	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	158,75	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,81	3.000	150	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.703,81	3.000	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	0,00	144	144	144	144	144
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	144	144	144	144	144
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.862,56	3.144	294	294	294	294
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.862,56	-2.110	-161	-161	-161	-161
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.862,56	-2.110	-161	-161	-161	-161
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.574,41	-5.765	-9.866	-9.934	-9.868	-10.014
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.436,97	-7.875	-10.027	-10.095	-10.029	-10.175
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.960,48	-7.865	-10.016	-10.084	-10.018	-10.164
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.960,48	-7.865	-10.016	-10.084	-10.018	-10.164



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen)
Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe:

Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00 0,00	6.000 6.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2,84 2,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 0,00	12.500 12.500	36.500 36.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen 53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 2026: 334 € + 7.500 € (Außengebietsentwässerung) 2027 ff.: 334 € + 15.000 € (Außengebietsentwässerung)	0,00 0,00	9.084 9.084	7.834 7.834	15.334 15.334	15.334 15.334	15.334 15.334
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,84	21.584	44.334	25.334	25.334	25.334
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,84	-15.584	-38.334	-25.334	-25.334	-25.334
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2,84	-15.584	-38.334	-25.334	-25.334	-25.334
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68,24	0	-84	-84	-84	-85
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71,08	-15.584	-38.418	-25.418	-25.418	-25.419
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68,24	-6.500	-30.584	-10.084	-10.084	-10.085
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	13.900 13.900	13.900 13.900	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.900	13.900	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.597,06	725.000	125.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.597,06	725.000	125.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.597,06	725.000	125.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.597,06	-711.100	-111.100	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.665,30	-717.600	-141.684	-10.084	-10.084	-10.085

Erläuterungen:

Position E 2:

55200.41442 – Landeszuwendung, Sanierung Einlassbauwerke (T 1 und T 2)

Es wird bezüglich der Sanierung der zwei Einlassbauwerke mit einer Zuwendung des Landes in 2025 in Höhe von 6.000 € gerechnet. Die Zuwendung ist beantragt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Position E 10:

55200.52337 – Unterhaltungen an Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Es ist beabsichtigt Unterhaltungen an zwei Einlassbauwerken (T 1 und T 2) durchzuführen. Es wird mit Kosten in 2026 von 12.500 € gerechnet. Zudem soll die defekte Verrohrung des Wasserlaufs beim jüdischen Friedhof saniert werden. Es wird mit Kosten von 14.000 € geplant. Hinzu kommt ein jährlicher vorsorglicher Ansatz von 10.000 €. Insgesamt werden in 2026 somit 36.500 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),
Friedhofssatzungen

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	260,00 260,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	350	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	182,43 131,30 51,13	135 135 0	140 140 0	140 140 0	140 140 0	140 140 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä</i>	197,74 197,74 0,00 0,00	1.300 200 1.000 100	1.350 250 1.000 100	1.350 250 1.000 100	1.350 250 1.000 100	1.350 250 1.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst</i>	0,00 0,00	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,17	1.450	1.505	1.505	1.505	1.505
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,17	-1.100	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-120,17	-1.100	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.393,19	-7.949	-5.723	-5.763	-5.724	-5.809
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.513,36	-9.049	-6.878	-6.918	-6.879	-6.964
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.237,85	-9.034	-6.863	-6.903	-6.864	-6.949
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	20.000 20.000	47.700 47.700	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	47.700	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-47.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.237,85	-29.034	-54.563	-6.903	-6.864	-6.949



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).
Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.
Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Ziele:

Bedarfsdeckung.
Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	7.395,00 7.395,00	2.000 2.000	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,74 25,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.420,74	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	736,54 736,54	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	377 377	377 377	376 376	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standfestigungsprüfung Grabmale	53,82 53,82	120 120	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790,36	797	777	776	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.630,38	1.203	7.723	7.724	8.100	8.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.630,38	1.203	7.723	7.724	8.100	8.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492,18	-3.538	-1.945	-1.958	-1.945	-1.974
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.138,20	-2.335	5.778	5.766	6.155	6.126
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.992,46	-1.958	6.155	6.142	6.155	6.126
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.992,46	-1.958	6.155	6.142	6.155	6.126



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle.
Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).

Ziele:

Kostendeckung

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	175,00 175,00	400 400	300 300	300 300	300 300	300 300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	-3,85 -3,85	50 50	10 10	10 10	10 10	10 10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171,15	450	310	310	310	310
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	158,32 158,32 0,00	400 300 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 0,00	461 461	461 461	461 461	461 461	461 461
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Geb./Inh. Versicherung für Friedhofshalle</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	162,46 106,57 55,89	170 110 60	180 115 65	180 115 65	180 115 65	180 115 65
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320,78	1.031	941	941	941	941
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149,63	-581	-631	-631	-631	-631
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-149,63	-581	-631	-631	-631	-631
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-149,63	-581	-631	-631	-631	-631
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83,19	-120	-170	-170	-170	-170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83,19	-120	-170	-170	-170	-170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,
Friedhofsgebührensatzung

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausheben und Schließen von Gräbern

Ziele:

Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Erst. für Grabaushub	2.100,00 2.100,00	3.000 3.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub	2.000,99 2.000,99	3.000 3.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99,01	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	99,01	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	99,01	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	309,01	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	309,01	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der Kriegsgräber

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,78	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,78	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
		Kranz für Volkstrauertag						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	50,00	50	0	0	0	0
		alle Zuschüsse ab 2026 bei 28113.54190						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253,78	250	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253,78	-250	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-253,78	-250	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253,78	-250	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-250	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55342	Jüdische Friedhöfe

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336,60	340	340	340	340	340
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	336,60	340	340	340	340	340
		Pauschale für Unterhaltung jüd. Friedhöfe						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336,60	340	340	340	340	340
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,46	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	30,46	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,46	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306,14	240	240	240	240	240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	306,14	240	240	240	240	240
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045,64	-1.369	-1.358	-1.366	-1.358	-1.378
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-739,50	-1.129	-1.118	-1.126	-1.118	-1.138
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372,44	-1.129	-1.118	-1.126	-1.118	-1.138
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-372,44	-1.129	-1.118	-1.126	-1.118	-1.138



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG),

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

Ziele:

Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben.

Zielgruppe:

Einwohner, Landespflegebehörde

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mulcharbeiten Ausgleichsflächen	0,00 0,00	4.750 4.750	4.750 4.750	4.750 4.750	4.750 4.750	4.750 4.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).	Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.	
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.	
Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	
Zielgruppe:	
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.022,00	54.610	46.110	46.110	46.110	46.110
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.022,00	54.610	46.110	46.110	46.110	46.110
		Klimaangepasstes Waldmanagement						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.710,09	72.366	73.120	73.120	73.120	73.120
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	433.710,09	72.366	73.120	73.120	73.120	73.120
		Holzverkauf						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	214,20	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Waldwildschadenspauschale	214,20	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.946,29	128.556	120.810	120.810	120.810	120.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.985,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	5.985,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.244,30	134.940	96.200	96.200	96.200	96.200
		52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	47.701,53	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.612,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	280,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	20.071,06	20.000	17.150	17.150	17.150	17.150
		Betriebskostenbeitrag an das Land						
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
		Verwaltungskostenbeitrag 3 % an die VG						
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66,42	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insbesondere Unternehmereinsatz	166.513,19	98.890	65.000	65.000	65.000	65.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	251	251	251	251	251
		53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	251	251	251	251	251
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		Forstverbandsumlage						
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.501,99	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		56410000 Versicherungsbeiträge	348,51	350	350	350	350	350
		Waldbrandversicherung						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.153,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Waldbesitzerverband, Zertifizierung nach PEFC, Kosten für Förderprogramm						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.731,60	151.241	120.001	120.001	120.001	120.001
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267.214,69	-22.685	809	809	809	809
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	267.214,69	-22.685	809	809	809	809
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,01	0	-126	-127	-126	-128
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	267.121,68	-22.685	683	682	683	681
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	216.226,07	-22.434	934	933	934	932
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	216.226,07	-22.434	934	933	934	932



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen und 5 - Kommunale Betriebe VGV
Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		Spritzwasserentnahmestelle						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160,65	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,65	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,65	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-160,65	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160,65	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,65	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160,65	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 - Finanzen und 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Radwegeausbau.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband.	
Jagdpatchanteil.	
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	13.299 13.299	13.296 13.296	11.934 11.934	7.253 7.253	7.247 7.247
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Wirtschaftswegebeiträge	14.790,06 14.790,06	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Jagdpachteinnahmen, Waldwildschadenspauschale umgesetzt nach 55510.46290	9.251,00 9.251,00	7.660 7.660	7.660 7.660	7.660 7.660	7.660 7.660	7.660 7.660
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42,39 42,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.083,45	30.959	25.956	24.594	19.913	19.907
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht an VG, teilweise umgesetzt nach 55510.52543	10.090,53 9.817,50 273,03	42.730 42.500 230	40.230 40.000 230	17.730 17.500 230	17.730 17.500 230	17.730 17.500 230
E 11	-	Abschreibungen 53510000 Abschreibung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00 0,00	15.110 1.338 13.772	15.109 1.338 13.771	13.749 1.338 12.411	9.065 1.338 7.727	9.062 1.338 7.724
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Weiterleitung Jagdpachtanteile an Köwerich u. Leiwien	163,75 163,75	165 165	165 165	165 165	165 165	165 165
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen vorsorglich für Wildschadenschätzungen: 200 €	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.254,28	58.205	55.704	31.844	27.160	27.157
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.829,17	-27.246	-29.748	-7.250	-7.247	-7.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	13.829,17	-27.246	-29.748	-7.250	-7.247	-7.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.203,79	-5.419	-2.869	-2.888	-2.870	-2.912
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.625,38	-32.665	-32.617	-10.138	-10.117	-10.162
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.218,87	-30.854	-30.804	-8.323	-8.305	-8.347
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.218,87	-30.854	-30.804	-8.323	-8.305	-8.347

Erläuterung:

Position E 10:

55590.52338 – Unterhaltungen an Wirtschaftswegen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2026 den Weg beim jüdischen Friedhof zu sanieren. Es wird mit Kosten von 20.000 € gerechnet. Außerdem werden für die Reinigung der Wirtschaftswege (8.000 €) und für Mulcharbeiten (12.000 €) veranschlagt. Insgesamt werden somit in 2026 Mittel von 40.000 € veranschlagt. Ab 2027 reduziert sich der Ansatz auf 17.500 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Kosten anlässlich eines Umwelttages bzw. "Dreck-Weg-Tages", soweit nicht direkt einem Produkt zuzuordnen.

Zielgruppe:

Einwohner, Müllentsorgungsbetriebe, Helfer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90,86	300	300	300	300	300
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-Weg-Tag	90,86	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,86	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90,86	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-90,86	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90,86	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,86	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90,86	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Pfarrheimes" in der Spielesstraße 24 (Dorfgemeinschaftshaus). Die Ortsgemeinde Tritenheim hat das Pfarrheim im Juli 2012 von der Kath. Kirchengemeinde erworben.	Optimale Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen ab 2026: Aufl. SoPo Zuwendung Jugendheim 3.750 €	0,00 0,00	1.875 1.875	3.750 3.750	3.750 3.750	3.750 3.750	3.750 3.750
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.515,00 1.515,00	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49,30 24,71 24,59	30 30 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.564,30	3.905	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00 0,00	0 0	840 840	855 855	871 871	886 886
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reinigungskosten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.557,96 4.933,63 458,73 2.266,18 609,33 290,09	8.600 5.000 1.000 2.500 0 100	23.200 5.000 15.000 2.500 500 200	8.700 5.000 1.000 2.500 0 200	9.200 5.000 1.000 2.500 500 200	8.700 5.000 1.000 2.500 0 200
E 11	-	Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen ab 2026: 7.440 € Abschreibung für Umbau Jugendheim	0,00 0,00	3.853 3.853	7.440 7.440	7.440 7.440	7.440 7.440	7.440 7.440
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	1.114,33 886,74 227,59	1.130 900 230	1.210 950 260	1.210 950 260	1.210 950 260	1.210 950 260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.672,29	13.583	32.690	18.205	18.721	18.236
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.107,99	-9.678	-26.390	-11.905	-12.421	-11.936
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.107,99	-9.678	-26.390	-11.905	-12.421	-11.936
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-925,68	-2.363	-1.203	-1.213	-1.204	-1.221
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.033,67	-12.041	-27.593	-13.118	-13.625	-13.157
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.593,24	-10.063	-23.903	-9.428	-9.935	-9.467
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	74.000,00 74.000,00	39.000 39.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	39.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	53.135,91 53.135,91	140.000 140.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.135,91	140.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.864,09	-101.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.270,85	-111.063	-23.903	-9.428	-9.935	-9.467

Erläuterung:

Position E 10:

57312.52310 – Unterhaltungen im Jugendheim

Es wird ein vorsorglicher Ansatz in 2026 für Unterhaltungen im Jugendheim von 15.000 € veranschlagt. Dieser reduziert sich ab 2027 auf 1.000 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Postfiliale

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

In der Touristinfo, Moselweinstraße 55 betreibt die Ortsgemeinde Trittenheim im Rahmen einer Vertriebskooperation mit der Deutschen Post AG eine Postfiliale.

Zielgruppe:

Postfilialkunden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.872,63	13.900	13.850	13.850	13.850	13.850
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	320,05	400	350	350	350	350
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	13.552,58	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	651,85	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	651,85	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.524,48	13.900	13.850	13.850	13.850	13.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.846,33	25.950	26.860	27.342	27.832	28.331
		50221000 Vergütungen	20.322,37	19.920	20.640	21.012	21.390	21.775
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.431,54	1.560	1.600	1.629	1.658	1.688
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	4.092,42	4.320	4.520	4.601	4.684	4.768
		50521000 Arbeitsschutz	0,00	150	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,76	300	400	400	400	400
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197,76	300	400	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22,28	25	25	25	25	25
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,75	15	15	15	15	15
		56430000 Sonstige Beiträge	7,53	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.066,37	26.275	27.285	27.767	28.257	28.756
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.541,89	-12.375	-13.435	-13.917	-14.407	-14.906
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.541,89	-12.375	-13.435	-13.917	-14.407	-14.906
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.541,89	-12.375	-13.435	-13.917	-14.407	-14.906
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.744,73	-12.375	-13.435	-13.917	-14.407	-14.906
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.744,73	-12.375	-13.435	-13.917	-14.407	-14.906



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

DSL-Ausbau

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-498	-499	-499	-499	-499
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-498	-499	-499	-499	-499
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-498	-499	-499	-499	-499



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte "Im Ehr".

Vermietung der Grillhütte.

Ziele:

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.

Höhere Auslastung anstreben.

Zielgruppe:

Benutzer der Grillhütte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	391 391	390 390	389 389	124 124	77 77
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	505,00 505,00	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505,00	1.891	1.390	1.389	1.124	1.077
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	38,65 38,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Entleerung Klärgrube 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	684,30 0,00 622,93 45,08 16,29	450 200 200 0 50	700 200 500 0 0	700 200 500 0 0	700 200 500 0 0	700 200 500 0 0
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	1.811 1.751 60	1.811 1.751 60	1.811 1.751 60	586 576 10	343 343 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	23,93 23,93	25 25	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,88	2.286	2.541	2.541	1.316	1.073
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241,88	-395	-1.151	-1.152	-192	4
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-241,88	-395	-1.151	-1.152	-192	4
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268,91	-1.618	-2.953	-2.973	-2.953	-2.997
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.510,79	-2.013	-4.104	-4.125	-3.145	-2.993



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.088,14	-593	-2.683	-2.703	-2.683	-2.727
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.088,14	-593	-2.683	-2.703	-2.683	-2.727



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung.	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.
Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V.", "Förderverein Neumagener Weinschiff", "IG Moselweinbergspfrirsich".	Förderung des Weinabsatzes.
Einnahmen an Fremdenverkehrsbeiträgen.	
Zielgruppe:	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	6.126 6.126	3.854 3.854	3.854 3.854	3.854 3.854	3.854 3.854
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Tourismusbeiträge</i>	42.234,14 42.234,14	45.000 45.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> <i>Einnahmen Werbeanzeigen Ortsplan voraussichtlich in 2029</i>	513,04 513,04 0,00 0,00	3.000 1.500 0 1.500	3.500 1.500 2.000 0	1.500 1.500 0 0	1.500 1.500 0 0	3.000 1.500 0 1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i> <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Erstattung ant. Personalkosten vom Verein Röm. Weinstraße</i>	8.771,59 363,31 8.408,28	7.250 250 7.000	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	921,09 -2,24 923,33	40 40 0	40 40 0	40 40 0	40 40 0	40 40 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.439,86	61.416	66.394	64.394	64.394	65.894
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50521000 Arbeitsschutz</i>	41.025,72 32.159,60 2.272,36 6.593,76 0,00	42.330 32.430 2.565 7.305 30	43.865 33.585 2.625 7.605 50	44.654 34.190 2.672 7.742 50	45.456 34.805 2.720 7.881 50	46.273 35.431 2.769 8.023 50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.035,01 1.245,37 6,84	9.400 2.000 200	9.900 1.500 200	7.900 1.500 200	7.900 1.500 200	7.900 1.500 200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	275,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.507,21	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	13.870	8.924	8.924	8.924	8.804
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
		53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
		53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	358	358	358	358	238
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.212	4.266	4.266	4.266	4.266
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	693,69	755	125	125	125	125
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,13	30	30	30	30	30
		56410000 Versicherungsbeiträge	210,33	250	90	90	90	90
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,65	470	0	0	0	0
		ab 2026 alle Mitgliedsbeiträge bei 28113.56420						
		56430000 Sonstige Beiträge	0,58	5	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.754,42	66.355	62.814	61.603	62.405	63.102
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.685,44	-4.939	3.580	2.791	1.989	2.792
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.685,44	-4.939	3.580	2.791	1.989	2.792
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.988,16	-981	-2.589	-2.607	-2.590	-2.628
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.697,28	-5.920	991	184	-601	164
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.153,17	1.824	6.061	5.254	4.469	5.114
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.153,17	1.824	6.061	5.254	4.469	5.114

Teilhaushalt 2

Zentrale

Finanzdienst-

leistungen



Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Enthaltene Produkte:

61100-62600

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.015,45	1.208.950	1.351.750	1.388.050	1.417.650	1.438.250
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	52.450	23.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	171.891,38	26.750	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469.906,83	1.288.150	1.376.250	1.389.550	1.419.150	1.439.750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.359,03	1.000.820	1.088.000	1.294.200	1.136.300	1.161.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.784,88	0	152.530	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947.143,91	1.000.820	1.240.530	1.294.200	1.136.300	1.161.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	522.762,92	287.330	135.720	95.350	282.850	278.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.449,82	1.500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.426,07	20.920	34.645	46.895	65.110	69.625
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.976,25	-19.420	-34.145	-46.395	-64.610	-69.125
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	510.786,67	267.910	101.575	48.955	218.240	209.425
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	510.786,67	267.910	101.575	48.955	218.240	209.425
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	328.293,29	242.160	254.105	48.955	218.240	209.425
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	328.293,29	242.160	254.105	48.955	218.240	209.425



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergänzungsgesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmemöglichkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.015,45	1.208.950	1.351.750	1.388.050	1.417.650	1.438.250
		40110000 Grundsteuer A	49.142,24	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		40120000 Grundsteuer B	135.556,88	158.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		40130000 Gewerbesteuer	439.300,30	342.500	436.100	436.100	436.100	436.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	547.195,16	574.000	602.300	623.500	643.600	672.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.193,66	48.100	59.000	72.600	80.100	70.000
		40330000 Hundesteuer	6.385,83	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550
		40521000 Familienleistungsausgleich	72.241,38	62.000	62.500	64.000	66.000	67.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	52.450	23.000	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	52.450	17.000	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	6.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	170.591,38	25.750	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	170.591,38	25.750	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.468.606,83	1.287.150	1.374.750	1.388.050	1.417.650	1.438.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.359,03	1.000.820	1.088.000	1.294.200	1.136.300	1.161.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	39.447,37	40.600	52.100	40.200	40.200	40.200
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	537.158,00	558.770	568.900	689.000	602.000	616.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	287.317,16	291.850	341.400	413.000	361.200	369.200
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	57.436,50	109.600	125.600	152.000	132.900	135.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.784,88	0	152.530	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	25.784,88	0	152.530	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947.143,91	1.000.820	1.240.530	1.294.200	1.136.300	1.161.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	521.462,92	286.330	134.220	93.850	281.350	277.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	521.462,92	286.330	134.220	93.850	281.350	277.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	521.462,92	286.330	134.220	93.850	281.350	277.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	345.433,47	260.580	286.750	93.850	281.350	277.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	345.433,47	260.580	286.750	93.850	281.350	277.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zinsausgaben an Kreditmarkt
Kreditmanagement
Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen

Ziele:

Zinsgünstige Finanzierungen
Abbau der Schulden
Verbesserung der Zahlungsmoral

Zielgruppe:

Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.300,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.300,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.449,82	1.500	500	500	500	500
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.637,12	1.000	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	812,70	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.426,07	20.920	34.645	46.895	65.110	69.625
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	6.850	6.850	6.850	6.850
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute / an Banken	7.113,68	5.925	5.015	18.225	37.455	42.980
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	8.760	8.485	8.200	7.905
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	2.916,82	1.800	1.650	1.495	1.335	1.165
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	13.141,87	12.595	12.070	11.540	10.970	10.425
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	253,70	500	300	300	300	300
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.976,25	-19.420	-34.145	-46.395	-64.610	-69.125



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.676,25	-18.420	-32.645	-44.895	-63.110	-67.625
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.676,25	-18.420	-32.645	-44.895	-63.110	-67.625
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.140,18	-18.420	-32.645	-44.895	-63.110	-67.625
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.140,18	-18.420	-32.645	-44.895	-63.110	-67.625

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.279,04	1.652.000	397.975	225.575	385.000	105.000
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	5.829,80	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	126.308,59	275.400	87.600	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	5.046,42	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	110.721,93	676.600	217.400	134.400	385.000	105.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.800	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	743.372,30	700.000	91.175	91.175	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.319,97	2.688.000	1.180.700	570.000	170.000	20.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.079,78	43.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	200.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.660,00	5.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	498.167,09	2.341.500	960.700	570.000	170.000	20.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.050.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.050.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	550.000	150.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	550.000	150.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.959,07	-1.036.000	-782.725	-344.425	215.000	85.000

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.372,30	700.000	92.975	0	91.175	0	0	1.510.901	1.695.051
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.800	0	0	0	0	17.044	18.844
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	743.372,30	700.000	91.175	0	91.175	0	0	1.493.856	1.676.206
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.413,10	295.000	210.000	0	0	0	0	881.438	1.091.438
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	200.000	0	0	0	0	36.810	236.810
78821000 Unfertige Erzeugnisse	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0	0	844.627	854.627
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.959,20	405.000	-117.025	0	91.175	0	0	629.463	603.613

Erläuterung zu Konto 68510:

11420.02370 – Verkauf Fl. 6, Nr. 15/2

Die Ortsgemeinde rechnet in 2026 mit dem Verkauf des o. g. Grundstücks zu einem Kaufpreis von 1.800 €.

Erläuterung zu Konto 78510:

11420.02990 – Grunderwerb „Flächen für PV-Anlage“

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz in Höhe von 200.000 € in 2026 für den Erwerb von Flächen für die Errichtung einer PV-Anlage.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	304	Grunderwerb / Verkäufe Baugebiet "Felder auf m Sträßchen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.372,30	700.000	91.175	0	91.175	0	0	1.493.856	1.676.206
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	743.372,30	700.000	91.175	0	91.175	0	0	1.493.856	1.676.206
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0	0	844.627	854.627
78821000 Unfertige Erzeugnisse	241.413,10	285.000	10.000	0	0	0	0	844.627	854.627
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.959,20	415.000	81.175	0	91.175	0	0	649.228	821.578

Erläuterung zu Konto 68800:

11420.14210/304 – Verkauf der sechs gemeindlichen Baugrundstücke „Felder auf’m Sträßchen“

Die Ortsgemeinde rechnet in 2026 und 2027 mit dem Verkauf von jeweils drei Baugrundstücken. Es wird jeweils ein Betrag von 91.175 € veranschlagt. Der Veräußerungsertrag ist unter 11420.46110 veranschlagt.

Erläuterung zu Konto 78821:

11420.14210/304 – Schlussvermessung „Baugebiet Felder auf’m Sträßchen“

Nach Fertigstellung der Erschließung muss noch eine Schlussvermessung durchgeführt werden. Hierfür werden in 2026 Mittel von 10.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660,00	5.000	10.000	0	0	0	0	13.943	23.943
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.660,00	5.000	10.000	0	0	0	0	13.943	23.943
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-13.943	-23.943

Erläuterung zu Konto 78570:

11430.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Vorjahr handelte es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 5.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten Zahlungen in Höhe von 2.475,20 € für die Anschaffung eines Salzstreuers.

In 2026 ist die Anschaffung einer Wildkrautbürste (rd. 3.500 €), eines Heckcontainers (rd. 1.500 €) und eines Wasserfasses mit Pumpe (rd. 5.000 €) vorgesehen. Insgesamt werden 10.000 € in 2026 veranschlagt.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	904	Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kitagesetzes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	222.500	73.700	0	0	0	0	222.500	296.200
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	222.500	73.700	0	0	0	0	222.500	296.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.613,75	450.000	0	0	0	0	0	672.918	672.918
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	210.613,75	450.000	0	0	0	0	0	672.918	672.918
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.613,75	-227.500	73.700	0	0	0	0	-450.418	-376.718

Erläuterung zu Konto 68170:

36520.23310/904 – Zuwendung, Umbau Kindertagesstätte

Mit Bescheid vom 20.10.2023 wurde der Ortsgemeinde eine Kreiszuwendung in Höhe von 100.000 € bewilligt. Zudem wurde mit Bescheid vom 29.12.2023 eine Landeszuwendung in Höhe von 37.500 € bewilligt. Außerdem wurde mit Bescheid vom 31.07.2024 eine Landeszuwendung nach dem Investitionsprogramm „Sonderprogramm Kita-Bau 2024“ in Höhe von 85.000 € bewilligt. In 2025 erfolgten Einzahlungen von 148.800 €, sodass noch Zuwendungen in Höhe von 73.700 € ausstehend sind. Diese werden in 2026 neuveranschlagt.

Erläuterung zu Konto 78590:

36520.09600/904 – Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kitagesetzes

Im letzten Haushaltsplan wurden für das Jahr 2025 Mittel von 450.000 € zur Verfügung gestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten Zahlungen von 451.342,92 €.

Die Maßnahme wurde wie folgt abgeschlossen:

Kostenschätzung 15.12.2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Gesamtkosten	Differenz
620.724,05 €	12.304,60 €	209.419,61 €	451.342,92 €	673.067,13 €	-52.343,08 €

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.
Projekt	601	Umgestaltung des Spielplatzes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	157.000	0	0	0	0	150.000	307.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	150.000	157.000	0	0	0	0	150.000	307.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-157.000	0	0	0	0	-150.000	-307.000

Erläuterungen zu Konto 78590:

36613.09600/601 – Umgestaltung des Spielplatzes

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Spielplatz in der Johannes-Trithemius-Straße umzugestalten. Die Mittel von 150.000 € waren bereits in 2025 veranschlagt. Mit Schreiben vom 07.11.2025 wurde in gleicher Höhe ein Kredit genehmigt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von 201,71 €, sodass die Kreditgenehmigung nicht in Anspruch genommen wird.

Aufgrund einer gestiegenen Kostenschätzung werden in 2026 Mittel von 157.000 € neuveranschlagt.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.472,35	673.000	204.600	0	134.400	385.000	105.000	1.349.670	2.178.670
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	36.704,00	0	0	0	0	0	0	115.925	115.925
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	5.046,42	0	0	0	0	0	0	58.329	58.329
68260000 Anzahlungen für Beiträge	110.721,93	673.000	204.600	0	134.400	385.000	105.000	1.167.275	1.996.275
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ab 2026 unter 54111.09600/999	0,00	0	0	0	0	0	0	8.140	8.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.820,37	860.000	594.000	700.000	570.000	170.000	20.000	2.441.535	3.795.535
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ab 2026 unter 54111.09600/999	0,00	3.500	0	0	0	0	0	687.139	687.139
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	219.820,37	856.500	594.000	700.000	570.000	170.000	20.000	1.754.395	3.108.395
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	700.000	550.000	150.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	700.000	550.000	150.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.348,02	-187.000	-389.400	-700.000	-435.600	215.000	85.000	-1.091.865	-1.616.865

Erläuterung zu Konto 78530:

54111.04810 – Allgemeiner Grunderwerb

Hier handelte es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 3.500 € für den Erwerb von Grundstücken. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	305	Erschließung Baugebiet "Felder auf m Sträßchen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	636.000	200.000	0	0	0	0	636.000	836.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	636.000	200.000	0	0	0	0	636.000	836.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.347,43	800.000	382.000	0	0	0	0	1.057.220	1.439.220
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	154.347,43	800.000	382.000	0	0	0	0	1.057.220	1.439.220
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.347,43	-164.000	-182.000	0	0	0	0	-421.220	-603.220

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/305 – Erschließungsbeiträge, NBG „Felder auf'm Sträßchen“

Im letzten Haushaltsjahr war die Vorausleistung für die Erschließungsbeiträge in Höhe von 636.000 € veranschlagt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von 679.497 €.

Es wird in 2026 nach der Fertigstellung der Schließung mit der Abrechnung Beiträge in Höhe von 200.000 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/305 – Erschließung Baugebiet „Felder auf'm Sträßchen“

Im letzten Haushaltsplan wurden in 2025 Mittel von 800.000 € veranschlagt. Bislang wurden Kosten von 803.646,11 € verbucht.

Die Erschließungsarbeiten neigen sich dem Ende. Es werden noch Restmittel von 382.000 € in 2026 veranschlagt.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	406	Ausbau Johannes-Trithemius-Straße 3. BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.472,32	29.500	4.600	0	0	0	0	315.300	319.900
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	36.704,00	0	0	0	0	0	0	115.925	115.925
68260000 Anzahlungen für Beiträge	107.768,32	29.500	4.600	0	0	0	0	199.375	203.975
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.314,17	6.500	0	0	0	0	0	539.787	539.787
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	49.314,17	6.500	0	0	0	0	0	539.787	539.787
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.158,15	23.000	4.600	0	0	0	0	-224.487	-219.887

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/406 – Beiträge, Ausbau Johannes-Trithemius-Straße, 3. BA

In 2026 wird mit den Beitragseinnahmen aus der Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 4.600 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/406 – Ausbau Johannes-Trithemius-Straße, 3. BA

Im letzten Haushaltsplan wurde für 2025 ein Ansatz von 6.500 € für die Abrechnung der Erweiterung der Straßenbeleuchtung veranschlagt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 6.626,71 €.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	413	Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	385.000	105.000	0	525.000
682600000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	35.000	385.000	105.000	0	525.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	700.000	550.000	150.000	0	50.000	800.000
785900000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	50.000	700.000	550.000	150.000	0	50.000	800.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
785900000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	700.000	550.000	150.000	0	0	0
785900000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	700.000	550.000	150.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-700.000	-515.000	235.000	105.000	-50.000	-275.000

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/413 – WKB, Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg

Für den Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg wird mit folgenden Beitragseinnahmen gerechnet:

- in 2027: 35.000 €
- in 2028: 385.000 € und
- in 2029: 105.000 €.

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/413 – Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg

In 2025 wurden Mittel in Höhe von 50.000 € für die Planung des Ausbaus Laurentiusstraße/Ettenstraße und Artenweg eingeplant. Bislang wurden Auszahlungen von 695,56 € gebucht.

In 2026 sollen die Planungsleistungen vergeben, die Ausführungsplanung erstellt und die Ausschreibung in die Wege geleitet werden. Der Baubeginn wird in 2027 angestrebt. Für den Ausbau werden folgende Mittel veranschlagt:

2026: 50.000 €
 2027: 550.000 € (als VE) und
 2028: 150.000 € (als VE).

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	414	Investitionskostenbeteiligungen verschiedene Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	99.400	0	0	0	99.400
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	99.400	0	0	0	99.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000	0	0	0	0	0	142.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	142.000	0	0	0	0	0	142.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-142.000	0	99.400	0	0	0	-42.600

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/414 – WKB, Investitionskostenbeteiligung verschiedene Straßen

Die Ortsgemeinde rechnet mit Beitragseinnahmen in 2027 in Höhe von 99.400 €.

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/414 – Investitionskostenbeteiligung verschiedene Straßen

Die Verbandsgemeindewerke planen in 2026 Inlinersanierungen im Moselvorland (1.100m) und in der Straße „Auf Spieles (90m) durchzuführen. Hierfür wurde bereits im Werkausschuss der Auftrag vergeben und mit den Arbeiten wurde Anfang 2026 begonnen.

Es wird mit Kosten in 2026 für die Ortsgemeinde Trittenheim in Höhe von 142.000 € gerechnet.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	999	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (vorsorglich)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
ab 2026 alle vorsorglichen Ansätze hier									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/999 – Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.000 €.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,59	3.600	12.800	0	0	0	0	19.204	32.004
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	15.604,59	0	0	0	0	0	0	15.604	15.604
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	3.600	12.800	0	0	0	0	3.600	16.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079,78	43.000	0	0	0	0	0	265.594	265.594
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.079,78	43.000	0	0	0	0	0	262.161	262.161
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.432	3.432
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.524,81	-39.400	12.800	0	0	0	0	-246.389	-233.589

Erläuterung zu Konto 68260:

54112.23320 – WKB, Straßenbeleuchtung Mosel- und Clemensstraße

Im Haushaltsjahr 2026 rechnet die Ortsgemeinde mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Clemensstraße in Höhe von 12.800 €.

Erläuterung zu Konto 78420:

54112.01300 – Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsjahr 2025 wurden für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Clemensstraße und die Umrüstung auf LED-Technik Mittel von 43.000 € vorgesehen. Auf den Ansatz erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 41.821,26 €.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze
Projekt	603	Errichtung einer Schrankenanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000

Erläuterungen zu Konto 78590:

55200.09600/603 – Errichtung einer Schrankenanlage auf dem Wohnmobilstellplatz Trittenheim

Die Ortsgemeinde Trittenheim möchte den Wohnmobilstellplatz erweitern und eine Schrankenanlage zur Abrechnung der Kosten errichten. Es liegt ein Angebot über rd. 37.000 € vor.

Die Mittel werden in 2026 veranschlagt.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.900	13.900	0	0	0	0	13.900	27.800
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	13.900	13.900	0	0	0	0	13.900	27.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.597,06	725.000	125.000	0	0	0	0	763.891	888.891
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.597,06	725.000	125.000	0	0	0	0	763.891	888.891
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.597,06	-711.100	-111.100	0	0	0	0	-749.991	-861.091

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	201	Außengebietsentwässerung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.597,06	700.000	100.000	0	0	0	0	738.891	838.891
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.597,06	700.000	100.000	0	0	0	0	738.891	838.891
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.597,06	-700.000	-100.000	0	0	0	0	-738.891	-838.891

Erläuterungen zu Konto 78590:

55200.09600/201 – Herstellung der Außengebietsentwässerung

Im letzten Haushaltsplan wurden Mittel in Höhe von 700.000 € für die Herstellung einer Außengebietsentwässerung veranschlagt. Die submittierten Gesamtkosten lagen bei rd. 600.000 €. Auf den Ansatz erfolgten Auszahlungen in Höhe von 495.093,81 €.

Im Haushaltsjahr 2026 werden Restmittel von 100.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	202	Erneuerung eines Einlassbauwerkes (T 3)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.900	13.900	0	0	0	0	13.900	27.800
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	13.900	13.900	0	0	0	0	13.900	27.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.100	-11.100	0	0	0	0	-11.100	-22.200

Erläuterungen zu Konto 68170:

55200.23310/202 – Zuwendung, Erneuerung eines Einlassbauwerkes

Die Ortsgemeinde rechnet in 2026 mit einer anteiligen Zuwendung für die Erneuerung eines Einlassbauwerkes in Höhe von 13.900 €.

Erläuterungen zu Konto 78590:

55200.09600/202 – Erneuerung eines Einlassbauwerkes (T3)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein Einlassbauwerk baulich zu ändern bzw. zu erneuern. Die Kostenschätzung liegt bei rd. 19.600 €. Es werden in 2026 Mittel von 25.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
Projekt	602	Umgestaltung des Friedhofes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	47.700	0	0	0	0	20.000	67.700
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	47.700	0	0	0	0	20.000	67.700
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-47.700	0	0	0	0	-20.000	-67.700

Erläuterungen zu Konto 78590:

55311.09600/602 – Umgestaltung des Friedhofes

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2026 die Umgestaltung des Friedhofes weiterzuführen. Hiermit wurde bereits in 2025 begonnen. Die Herrichtung des Kreuzweges war in den damaligen Planungen noch nicht beinhaltet und kommt jetzt in 2026 noch hinzu. Im letzten Haushaltsplan wurden Mittel von 20.000 € für die Umgestaltungen veranschlagt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 5.376,87 €.

Die neue Kostenschätzung inkl. dem Kreuzweg beträgt rd. 53.000 €. Es werden in 2026 noch Mittel von 47.700 € veranschlagt.

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser
Projekt	902	Behindertengerechte Ausstattung des Pfarrheim/Jugendheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	39.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	74.000,00	39.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.135,91	140.000	0	0	0	0	0	254.973	254.973
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.135,91	140.000	0	0	0	0	0	254.973	254.973
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.864,09	-101.000	0	0	0	0	0	-104.973	-104.973

Erläuterung zu Konto 68170:

57312.23310/902 – Landeszuzwendung, Barrierefreier Um- und Ausbau des Jugendheimes

Im Vorjahr wurde mit dem Abruf der verbleibenden Mittel von 39.000 € gerechnet. Es erfolgten Einzahlungen von 30.000 €. Der Restbetrag von 9.000 € wurde bereits verbucht, ist aber noch nicht eingegangen.

Erläuterung zu Konto 78590:

57312.09600/902 – Barrierefreier Um- und Ausbau des Jugendheimes

Für den barrierefreien Um- und Ausbau des Jugendheimes wurde im Jahr 2025 ein Ansatz von 140.000 € gebildet. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 181.404,05 €.

Die Maßnahme wurde wie folgt abgeschlossen:

Schätzung 08.02.2021	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Gesamt	Differenz
249.912,28 €	1.351,50 €	33.331,03 €	27.155,47 €	54.330,05 €	181.404,05 €	297.572,10 €	-47.659,82 €

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2026	
	2025 €	2026 €	Tilgung €	Zinsen €
<u>1. Schulden aus Krediten von</u>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	1.340.344	1.498.169	79.558	27.490
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	1.340.344	1.498.169	79.558	27.490
<u>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>				
Nachrichtlich				
<u>3. Innere Darlehen</u>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<u>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Trittenheim

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2026	Zinsen 2026	am		
	€				€	01.01.2025	01.01.2026		
	€				€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Baden-Württemberg (2)	107.371,30	1996	A	4,06	3.782,58	1.650,42	45.690,27	42.057,46	Finanzierung VMH 1995, ZFS 30.06.2035 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (13)	83.000,00	2015	2025	1,31	0,00	0,00	66.235,68	0,00	Darl. z. Finanz. Kindergarten (Restbetrag), ZFS bis 30.06.2025 Zurückgezahlt
Deutsche Kreditbank AG (14)	627.000,00	2015	A	1,555	31.072,58	5.011,26	364.476,14	333.882,07	Finanz. Investitonen 2014 u. Um-schuld. 2015, ZFS bis 30.12.2035 (GLZ)
ISB Investitions- und Strukturbank (16)	1.065.000,00	2018	A	1,48	35.642,66	12.069,34	863.941,42	828.821,44	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)
Sparkasse Trier (18)	296.000,00	2025	A	3,02	9.060,25	8.758,95	0,00	293.407,53	Finanz. Investitionen 2024, ZFS bis 30.10.2030
2.178.371,30					79.558,07	27.489,97	1.340.343,51	1.498.168,50	
Neuverschuldung 2025					0,00	0,00			3,0 % Zinsen und 2,5% Tilgung für 1/2 Jahr
2.178.371,30					79.558,07	27.489,97	1.340.343,51	1.498.168,50	
								0,00	Neuverschuldung 2025
								1.498.168,50	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: **1.335,27 €** /Einwohnerzahl: **1.122**
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: **1.335,27 €**

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2026: 700.000 €	550.000,00	150.000,00		
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
im Haushaltsjahr 2029				
Summe	550.000,00	150.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	344.425,00	0,00		

Erläuterung der VE: Ausbau der Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde **Trittenheim**

Produkt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	4 TVöD	1	1	1	
21110	<u>Grundschule, gemeindliche Räume</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,03	0,03	0,03	1 Std./Woche
41200	<u>Gesundheitseinrichtungen</u> Dorfbegleiter/in	Aufwands- entschädigung	0,25	-	-	Förderanträge gestellt: Projektförderung IKK Südwest für Aktivitäten der Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten nach § 20a SGB V - Kommunale Gesundheitsförderung - Projekt Startup Kommune "Stiftung Zukunft in Trier-Saarburg" Personalkosten
55123	<u>Wohnmobilstellplatz</u> Kassierer/in	1 TVöD	0,2	0,2	0,2	2 Teilzeitkräfte, jeweils ca. 3,5 Std./Woche von April bis Oktober
57312	<u>Dorfgemeinschaftshaus Jugendheim</u> Beauftragte Jugendheim	Aufwands- entschädigung	0,05	0,05	-	1 bis 1,5 Std./Woche
57520/ 57314	<u>Tourist-Information und</u> <u>Post-Partnerfiliale</u> Angestellte	5 TVöD	1,1	1,1	1,1	2 Teilzeitkräfte, 21,5 Std./Woche
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft 3 Std./Woche
			4,73	4,48	4,43	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Ortsgemeinde Trittenheim								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024*	2025 ¹	2026	2027	2028	2029
			in € ²					
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			
			290.981,54	-284.794,00	1.140,00	-12.468,00	-93.211,00	-103.653,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	79.496,57	70.290,00	79.565,00	81.015,00	82.520,00	84.035,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	= Zwischensumme	211.484,97	-355.084,00	-78.425,00	-93.483,00	-175.731,00	-187.688,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	11.740,00	28.650,00	33.815,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	211.484,97	-355.084,00	-78.425,00	-105.223,00	-204.381,00	-221.503,00
Endfällige Kredite			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ³					
Jahr - Betrag €			Jahr ... - Betrag ... €					
...								

* Vorläufige Zahlen

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schlussbilanz zum 31.12.2023



Bilanz 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	9.127.710,70	9.100.692,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	431.230,72	404.342,42
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.919,04	10.429,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	419.311,68	393.913,26
1.2.	Sachanlagen	8.696.479,98	8.696.349,61
1.2.1.	Wald, Forsten	2.293.387,83	2.293.686,33
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.034,54	326.251,15
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.418.263,02	1.380.358,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.257.410,67	4.263.989,63
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	28.231,41	27.019,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.960,53	22.687,07
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.988,71	161.568,94
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	3.247,08	2.996,96
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	176.956,19	217.791,37
2.	Umlaufvermögen	658.993,71	638.322,06
2.1.	Vorräte	359.812,00	191.508,53
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.550,00	2.220,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	355.182,75	189.209,28
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	79,25	79,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	299.181,71	446.813,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	118.454,91	99.293,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.687,11	85.258,57
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	191.754,62	270.448,93
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	628,42	15.016,95
2.2.8.	Wertberichtigungen	-19.343,35	-23.204,50
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	102,35	117,25
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	102,35	117,25
	Bilanzsumme	9.786.806,76	9.739.131,34



Bilanz 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	3.990.403,42	4.218.540,95
1.1.	Kapitalrücklage	4.059.400,24	3.990.403,42
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-68.996,82	228.137,53
2.	Sonderposten	3.566.364,81	3.594.458,94
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.256,86	170.591,38
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.332.791,30	3.310.838,39
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.059.249,09	1.945.190,58
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.273.538,21	1.328.644,81
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4,00	37.003,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	100.787,48	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	2.500,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	113.029,17	113.029,17
3.	Rückstellungen	71.802,07	73.721,82
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.965,00	68.678,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.837,07	5.043,82
4.	Verbindlichkeiten	2.158.236,46	1.843.709,63
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.968.865,78	1.692.798,60
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.968.865,78	1.692.798,60
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.599,87	123.997,71
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.946,29	1.000,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.299,03	517,61
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	37.919,88	11.310,59
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.605,61	14.085,12
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	8.700,00
	Bilanzsumme	9.786.806,76	9.739.131,34

