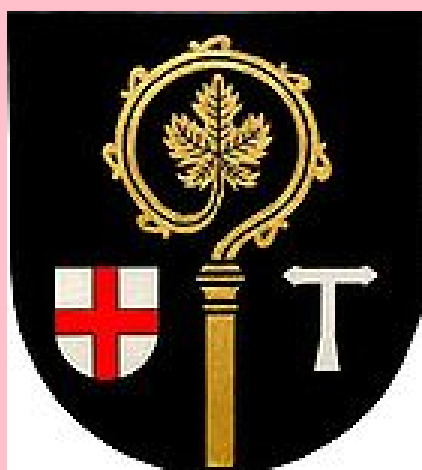


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Trittenheim
für das Haushaltsjahr
2024**



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	18
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	19	-	20
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	21	-	26
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	27	-	116
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	117	-	120
Investitionsplan	121	-	150
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	151	-	152
Verpflichtungsermächtigungen	153	-	154
Stellenplan	155	-	156
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gg. der VG	157	-	158
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	159	-	160
Schlussbilanz zum 31.12.2021	161	-	162

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	27
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	28
11130	Öffentlichkeitsarbeit	29
11140	Gremien	30
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	31
11420	Liegenschaften	32
11430	Bauhof	35
11460	Versicherungen	39
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	40
21110	Grundschulen	41
21500	Realschulen	42
27210	Büchereien, Lesehallen, Jugend- u. Wanderbüchereien	43
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	44
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	45
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	46
28118	Seniorenveranstaltungen	47
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	48
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	49
36613	Spielplätze u. ä.	53
41200	Gesundheitseinrichtungen	54
42411	Sportplätze	55
42415	Tennisplätze	57
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	58
51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	59
52203	Gebäude Laurentiusstraße 2	61
52301	Historische Denkmäler und Bauten	63
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	65
54111	Straßen	67
54112	Verkehrsausstattung	71
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	73
54150	Konzessionsabgaben	74
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	75
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	77
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	79
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.	81
55127	Schiffsanlegestellen	82
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	83

55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	84
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	87
55312	Reihengräber, Wahlgräber	89
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	91
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	92
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	93
55342	Jüdische Friedhöfe	94
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	95
55510	Kommunale Forstwirtschaft	97
55570	Schädlingsbekämpfung	99
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	101
56100	Umweltschutzmaßnahmen	103
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	105
57314	Postfiliale	107
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	109
57319	Grillhütten	111
57520	Kommunale Tourismusförderung	113

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	117
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Trittenheim für das Jahr 2024 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)	1.893.649 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15 + E18)	2.025.254 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)	-131.605 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	-129.796 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	1.621.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.746.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F33)	-1.124.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)	1.254.696 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	1.100.000 Euro
zusammen auf	1.100.000 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

1.500.000 Euro.

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

0 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

1.215.686,74 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	100,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	125,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	175,00 Euro
- für gefährliche Hunde auf	650,00 Euro

§ 7

Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.874.580,24 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2023	3.877.824,24 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024	3.746.219,24 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025	3.564.223,24 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan 2026	3.401.562,24 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027 lt. Haushaltsplan 2027	3.235.883,24 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 Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 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 2024
Gemeindeverwaltung Trittenheim

(S)

Franz-Josef Bollig
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. Ausschließungsgründe (§ 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 2024
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 2024
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (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

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2023	1.103	-24	-2,18%
30.06.2022	1.127	34	3,02%
30.06.2021	1.093	6	0,55%
30.06.2020	1.087	27	2,48%
30.06.2019	1.060	31	2,92%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2023	32	0	0,00%
01.10.2022	32	0	0,00%
01.10.2021	32	-1	-3,13%
01.10.2020	33	3	9,09%
01.10.2019	30	-2	-6,67%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2023	34	-2	-5,88%
01.10.2022	36	3	8,33%
01.10.2021	33	0	0,00%
01.10.2020	33	0	0,00%
01.10.2019	33	9	27,27%

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)	2019	63.285,10
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-110.067,38
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	104.809,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-184.820,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	3.244,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-131.605,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-255.153,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-181.996,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-162.661,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-165.679,00
11	Summe		-765.489,50

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	13.666,65	91.337,01	0,00	-77.670,36
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	32.006,57	95.972,09	0,00	-63.965,52
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	167.102,75	94.057,44	0,00	73.045,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-102.908,00	91.800,00	0,00	-194.708,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	186.245,00	90.800,00	0,00	95.445,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-129.796,00	79.135,00	0,00	-208.931,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-376.784,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-23.761,00	86.785,00	0,00	-110.546,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-9.403,00	103.505,00	0,00	-112.908,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-12.473,00	104.675,00	0,00	-117.148,00
11	Summe					-717.386,57

eine a. o. Tilgung in 2020 über 39.172,19 € nicht enthalten
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 insgesamt rd. 273.330 € nicht enthalten
eine a. o. Tilgung in 2025 über rd. 65.300 € 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	2021	104.809,78 €	4.059.400,24 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2022	-184.820,00 €	3.874.580,24 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2023	3.244,00 €	3.877.824,24 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-131.605,00 €	3.746.219,24 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-181.996,00 €	3.564.223,24 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2026	-162.661,00 €	3.401.562,24 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Planung)	2027	-165.679,00 €	3.235.883,24 €

3. Haushaltsjahr 2024

3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben 2024 vom 04.12.2023)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2023 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3 %. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2023 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht.

Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 +203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2023 ist kaum schlechter und beträgt +945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenniveaus hin.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Inneren vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2023 beschlossen wurde und am 01. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Grundlagen für 2024

Grundlage für die Haushaltsansätze 2024 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2025 bis 2027 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.807,01 € um 329,84 € auf 1.477,17 €,
- der **Schwellenwert** (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) **sinkt** von 1.373,33 € um 250,68 € auf 1.122,65 €,

- die **Umlagen Grundlagen** für die Ortsgemeinde **Tritthenheim steigen** von 1.211.432,00 € um 37.773,00 € auf 1.249.205,00 €,
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Tritthenheim** ist gegenüber dem Vorjahr von 983.147,00 € um 266.058,00 € auf 1.249.205,00 € **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		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.886.749,00	1.981.236,00	-94.487,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000.554,00	1.949.042,00	51.512,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-113.805,00	32.194,00	-145.999,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.900,00	500,00	6.400,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.700,00	29.450,00	-4.750,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-17.800,00	-28.950,00	11.150,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-131.605,00	3.244,00	-134.849,00
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)	-131.605,00	3.244,00	-134.849,00
	(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		Unterschied
		2024	2023	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	26.890	25.971	919
533	unbebaute Grundstücke	7.051	7.051	0
534	Gebäude	47.219	41.422	5.797
535	Infrastrukturvermögen	160.938	148.255	12.683
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	1.213	1.213	0
5381	Fahrzeuge	7.576	7.588	-12
5382	Maschinen, technische Anlagen	687	313	374
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.313	27.755	-2.442
5386	Nutzpflanzungen und Nutztiere	251	169	82
	insgesamt:	277.138	259.737	17.401

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 101.778 € und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 70.431 € gegenüber. Der gesamte Abschreibungsaufwand von 277.138 € vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 172.209 € ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 104.929 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 62,14 % (Sonderpostenquote; Vorjahr 65,16 %).

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		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.920	1.784.000	-250.080
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.645.916	1.568.805	77.111
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-111.996	215.195	-327.191
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.900	500	6.400
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.700	29.450	-4.750
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-17.800	-28.950	11.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-129.796	186.245	-316.041
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)	-129.796	186.245	-316.041
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	352.465	276.250	76.215
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-482.261	-90.005	-392.256

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

Die Grundsteuer A wurde mit 49.000 € veranschlagt (2023: 50.000 €). Bei der Grundsteuer B werden Einnahmen in Höhe von 130.200 € erwartet (2023: 128.000 €).

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 327.700 € (Vorjahr: 335.000 €) gerechnet werden. Ausgehend vom diesem Gewerbesteueraufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten errechnet sich für 2024 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 33.600 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 558.000 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 48.000 €. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienausgleich belaufen sich auf 106.400 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verschlechterung von rd. 7.600 €.

Die Ortsgemeinde Trittenheim erhält im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr **keine** Schlüsselzuweisung A, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 1.132,55 € um 9,90 € höher liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2024 auf 1.122,65 € festgelegt ist.

Die Ortsgemeinde Trittenheim erhält in 2024 ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr **keine** Schlüsselzuweisung B, da aus der Subtraktion der Finanzkraftmesszahl (374.762 €) und der Ausgleichsmesszahl (352.702 €) ein negativer Unterschiedsbetrag verbleibt (22.060 €).

Der Hebesatz für die Kreisumlage verbleibt wie im Vorjahr auf 43 %. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage steigt die Kreisumlage gegenüber dem Ansatz 2023 um 16.500 € auf rd. 537.500 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage 2024 steigt voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr auf 25 % und beträgt voraussichtlich 312.400 € (Vorjahr: 291.000 €).

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ in Höhe von 118.100 € (Ansatz 2023: 83.700 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 6,67 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,30 %.

Für das Jahr 2024 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 31,67 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,76 %.

Die Zinsaufwendungen am Kreditmarkt werden für das Jahr 2024 rd. 24.700 € 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 2024 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	537.099,00	1.349.650,00	1.886.749,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.954,00	1.074.600,00	2.000.554,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 8 und E 15)</i>	-388.855,00	275.050,00	-113.805,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	6.900,00	6.900,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	24.700,00	24.700,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-17.800,00	-17.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-388.855,00	257.250,00	-131.605,00
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) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-388.855,00	257.250,00	-131.605,00

3.5. Haushaltsausgleich 2024

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 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 131.605 € (*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 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 482.261 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen aus vorgenannten Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (*Position F 33*) in Höhe von **1.124.900 €** und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von **482.261 €** (*Positionen F 23 und F 36*) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von **1.607.161 €**

Diese Finanzlücke wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme Investitionskredit	1.100.000 € (<i>Ziffer F 35</i>)
Entnahme liquider Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt	258.484 € (<i>Ziffer F 38</i>)
<u>Zunahme Verbindlichkeiten gg. der Verbandsgemeinde</u>	<u>248.677 € (<i>Ziffer F 39</i>)</u>
	1.607.161 €

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2024 (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Immaterielle Vermögensgegenstände	43.500 €
Unbebaute und bebaute Grundstücke	10.000 €
Infrastrukturvermögen	3.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €
Anlagen im Bau	2.144.000 €
Unfertige Erzeugnisse, usw.	533.500 €
Gesamt	2.746.500 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024 €	FINANZIERUNG				
		Zuweisungen		Beiträge	Sonstige Haushalts- mittel €	Kredite €
		Land/Bund €	Kreis/VG €			
11420 Liegenschaften						
02990 Allgemeiner Grunderwerb (vorsorglich)	10.000					10.000
14210/304 Einmalbeiträge Werke/Baulandumlegung /Verkäufe BG "Felder auf'm Sträßchen"	533.500				500.000	33.500
11430 Bauhof						
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)	2.000					2.000
36520 Kindertagesstätten, Kindergärten						
09600/904 Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kitagesetzes	700.000	37.500	100.000			562.500
36613 Spielplätze u. ä.						
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)	10.000					10.000
52203 Gebäude Laurentiusstraße 2						
09600/905 Neubau einer Außentreppe	20.000					20.000
54111 Straßen						
04810 Kauf von Grundstücken (vorsorglich)	3.500					3.500
09600/305 Erschließung Baugebiet "Felder auf'm Sträßchen"	700.000			636.000		64.000
09600/406 Ausbau Johannes-Trithemius-Straße (3. BA)	55.000	40.000		110.200		-95.200
09600/411 Ausbau "Im Gospert/Hinkelweg"	20.000			12.300		7.700
09600/413 Ausbau Laurentiusstraße ab Ecke Ettenstraße	100.000					100.000
54112 Verkehrsausstattung						
01300 Beleuchtung Mosel- und Clemensstraße, LED Umrüstung	43.500					43.500
23310 Zuwendung KIPKI für LED-Umrüstung	0	15.600				-15.600
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen						
09600/201 Außengebietsentwässerung	310.000				50.000	260.000
55312 Reihengräber, Wahlgräber						
23600 Grabnutzungsgebühren	0				7.000	-7.000
57312 Dorfgemeinschaftshaus, Jugendheim						
09600/902 Behindertengerechte Ausstattung Pfarrheim/ Jugendheim	239.000	113.000				126.000
Entnahme aus den liquiden Mitteln						
						-24.900
Summen:	2.746.500	206.100	100.000	758.500	557.000	1.100.000
						ungedeckt
						Darlehen
						1.621.600

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- 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 1.124.900 € für das Jahr 2024 vor. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.100.000 € vorgesehen.

Verschuldung:

Für das Jahr 2023 erfolgt keine Kreditaufnahme.

Schuldenstand am 01.01.2023	1.968.865,78 €
+ Neuverschuldung 2022	0,00 €
./. planmäßige Tilgungen 2023	90.943,17 €
./. außerplanmäßige Tilgung 2023	185.124,01 €
+ Neuverschuldung 2023	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2023	1.692.798,60 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 1.534,72 € bei einer Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 1.103 (Vorjahr: 1.747,00 € / 1.127 Einwohner).

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2023 rd.	+	184.531,44 €
Vorläufiges IST-Ergebnis 2023 rd.	+	73.952,48 €
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2024	=	258.483,92 €
Entnahme 2024 rd.	./.	507.161,00 €
Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Jahres 2024	=	- 248.677,00 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden gemäß Beschluss vom 06.11.2023 gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Höhe wird in der Haushaltssatzung festgesetzt.

8. Stellenplan

Der Stellenplan 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.752,52	1.144.000	1.178.100	1.217.600	1.245.700	1.271.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.070,60	436.734	151.818	203.681	222.870	204.605
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.168,19	197.742	218.751	238.266	238.086	237.879
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.601,61	128.900	111.250	110.250	110.250	110.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.620,25	13.030	13.150	13.150	13.150	13.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.347,80	60.830	213.680	43.130	43.130	43.130
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.508.560,97	1.981.236	1.886.749	1.826.077	1.873.186	1.880.714
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.554,45	215.940	226.290	230.005	233.787	237.637
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.818,56	392.180	386.956	383.556	383.956	384.356
E 11	-	Abschreibungen	0,00	259.737	277.138	353.992	346.424	344.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777.947,38	931.865	1.008.805	978.265	992.365	1.000.865
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	67.171,62	149.320	101.365	28.045	27.865	28.565
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.450.492,01	1.949.042	2.000.554	1.973.863	1.984.397	1.996.123
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	58.068,96	32.194	-113.805	-147.786	-111.211	-115.409
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.065,34	500	6.900	6.900	6.900	6.900
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.319,87	29.450	24.700	41.110	58.350	57.170
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-27.254,53	-28.950	-17.800	-34.210	-51.450	-50.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	30.814,43	3.244	-131.605	-181.996	-162.661	-165.679
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)	30.814,43	3.244	-131.605	-181.996	-162.661	-165.679
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	61.421,94	186.245	-129.796	-23.761	-9.403	-12.473
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.450,46	286.700	356.100	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.518,43	687.200	765.500	123.100	466.000	67.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.910,00	0	500.000	1.520.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	174.878,89	973.900	1.621.600	1.643.100	466.000	67.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.414,40	6.600	43.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	407.298,88	1.983.700	2.169.500	1.318.500	168.500	68.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.853,45	75.000	533.500	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	435.566,73	2.065.300	2.746.500	1.318.500	168.500	68.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-260.687,84	-1.091.400	-1.124.900	324.600	297.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-199.265,90	-905.155	-1.254.696	300.839	288.097	-13.973
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	995.000	1.100.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	91.693,93	276.250	352.465	152.085	103.505	104.675
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-91.693,93	718.750	747.535	-152.085	-103.505	-104.675
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	290.970,11	184.531	258.484	0	-84.669	84.669
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.874	248.677	-148.754	-99.923	33.979
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	199.276,18	905.155	1.254.696	-300.839	-288.097	13.973
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-10,28	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	199.265,90	905.155	1.254.696	-300.839	-288.097	13.973
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	290.959,83	184.531	258.484	0	-84.669	84.669
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-30.271,99	-90.005	-482.261	-175.846	-112.908	-117.148

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Erläuterungen:

Position F 36:

Folgende außerordentliche Tilgungen sind vorgesehen:

2024: Darlehen-Nr. 11 (Restschuld rd. 87.340 €)
Darlehen-Nr. 17 (Restschuld rd. 186.000 €)

2025: Darlehen-Nr. 13 (Restschuld rd. 65.300 €)

Positionen F 38 und F 39:

Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel:

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024	rd.	258.480 €
Planung HH-Jahr 2024: Abnahme liquide Mittel	-	507.160 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025	-	248.680 €
Planung HH-Jahr 2025: Zunahme liquide Mittel	+	148.750 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026	-	99.930 €
Planung HH-Jahr 2026: Zunahme liquide Mittel	+	184.590 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2027	+	84.660 €
Planung HH-Jahr 2027: Abnahme liquide Mittel	-	118.640 €
Voraussichtlicher Stand am Endes des Jahres 2027	-	33.970 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.752,52	1.144.000	1.178.100	1.217.600	1.245.700	1.271.700
		40110000 Grundsteuer A	47.527,39	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		40120000 Grundsteuer B	112.916,16	128.000	130.200	130.200	130.200	130.200
		40130000 Gewerbesteuer	315.302,49	335.000	327.700	327.700	327.700	327.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	494.372,93	510.000	558.000	592.000	618.000	641.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.669,80	54.000	48.400	49.900	51.000	52.000
		40330000 Hundesteuer	6.467,50	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	50.496,25	60.000	58.000	62.000	63.000	65.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.070,60	436.734	151.818	203.681	222.870	204.605
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	114.143,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	229.000	0	53.400	75.000	58.200
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	4.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.927,60	51.340	50.040	50.040	50.040	50.040
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0,00	33.750	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	103.644	101.778	100.241	97.830	96.365
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.168,19	197.742	218.751	238.266	238.086	237.879
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	62.756,24	63.000	64.500	64.500	64.500	64.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.281,00	6.150	5.750	5.750	5.750	5.750
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.973,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43610000 Tourismusbeiträge	73.316,63	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.592	70.431	90.146	90.146	90.139
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.840,87	8.000	8.070	7.870	7.690	7.490
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.601,61	128.900	111.250	110.250	110.250	110.250
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	63.180,10	97.400	79.200	79.200	79.200	79.200
		44120000 Mieten und Pachten	16.835,16	16.500	17.050	17.050	17.050	17.050
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.586,35	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.620,25	13.030	13.150	13.150	13.150	13.150
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.023,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	4.210,24	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	9.386,57	7.630	7.650	7.650	7.650	7.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.347,80	60.830	213.680	43.130	43.130	43.130
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.080,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	36.065,09	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	46270000 Versicherungserstattungen	224,67	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.035,97	3.830	4.030	4.030	4.030	4.030
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	169,84	0	100	100	100	100
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.491,23	18.000	170.550	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.281,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.508.560,97	1.981.236	1.886.749	1.826.077	1.873.186	1.880.714
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.554,45	215.940	226.290	230.005	233.787	237.637
	50110000 Bürgermeister	12.372,00	13.500	13.800	14.048	14.301	14.559
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.018	1.036	1.055
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.380,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	112.562,97	140.400	147.410	150.063	152.765	155.514
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.813,95	10.500	10.900	11.096	11.296	11.499
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	23.890,31	29.500	31.100	31.660	32.229	32.809
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	6.078,17	6.150	6.950	6.950	6.950	6.950
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	816,62	950	2.200	2.240	2.280	2.321
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	535,57	540	600	600	600	600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	20,04	700	0	0	0	0
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	680	680	680	680
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.490,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.454,82	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.200	4.650	4.650	4.650	4.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.818,56	392.180	386.956	383.556	383.956	384.356
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.131,32	115.300	89.675	89.675	89.675	89.675
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152.980,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.070,25	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.214,02	50.500	44.000	44.400	44.800	45.200
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	200	200	200	200	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.065,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.585,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,74	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	463,92	3.550	3.750	3.350	3.350	3.350
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.648,41	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.590,57	3.300	5.750	5.750	5.750	5.750
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.294,53	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	15.958,69	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.002,57	74.280	85.280	85.280	85.280	85.280
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	2.700,00	3.900	7	7	7	7
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.045,09	6.000	9.950	6.550	6.550	6.550
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.767,47	80.000	89.400	89.400	89.400	89.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	259.737	277.138	353.992	346.424	344.700
	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	24.481	25.400	25.400	25.400	25.400
	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	18.723	24.864	43.702	43.702	43.702
	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	1.644	1.644	1.603
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.470	11.126	11.126	11.126	11.124
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	6.220	1.703	1.703	1.703	1.703
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	932	8.442	8.442	8.442	8.442
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	137.253	146.117	214.726	214.725	213.360
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.850	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	7.588	7.576	5.433	3.539	3.538
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	313	687	556	374	280
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	27.755	25.313	16.994	11.503	11.282
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	169	251	251	251	251
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777.947,38	931.865	1.008.805	978.265	992.365	1.000.865
	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	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.200,00	200	2.540	200	200	200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	31.291,99	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	439.106,00	521.000	537.500	532.500	537.300	542.200
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	245.082,00	291.000	312.400	309.600	312.400	315.200
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	61.103,64	83.700	118.100	97.700	104.200	105.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.171,62	149.320	101.365	28.045	27.865	28.565
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,00	250	185	185	185	185
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	874,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	226,00	230	230	230	230	230
	56240000 Datenverarbeitung	543,94	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.428,41	1.200	2.120	1.800	1.620	2.320
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.744,73	3.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	318,12	200	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	75,90	80	80	80	80	80
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.137,35	1.805	1.755	1.755	1.755	1.755
	56370000 Bankgebühren	239,88	300	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	178,54	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.496,44	3.495	3.560	3.560	3.560	3.560
	56412000 Kfz-Versicherungen	745,83	900	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	983,73	2.720	3.230	3.230	3.230	3.230
	56430000 Sonstige Beiträge	3.417,32	3.875	3.640	3.640	3.640	3.640
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17.256,52	115.500	73.000	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	2.196,30	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	56720000 Körperschaftsteuer	2.723,99	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56810000 Grundsteuer	4.136,84	1.165	2.065	2.065	2.065	2.065
	56920000 Verfügungsmittel	454,38	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.348,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.563,07	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.450.492,01	1.949.042	2.000.554	1.973.863	1.984.397	1.996.123
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	58.068,96	32.194	-113.805	-147.786	-111.211	-115.409
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.065,34	500	6.900	6.900	6.900	6.900
	47142000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.497,00	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	507,24	0	6.400	6.400	6.400	6.400



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	12,10	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.319,87	29.450	24.700	41.110	58.350	57.170
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.195,95	7.750	7.210	25.600	43.520	43.030
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	6.973,36	6.550	3.240	1.810	1.660	1.500
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	14.150,56	13.650	13.150	12.600	12.070	11.540
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-27.254,53	-28.950	-17.800	-34.210	-51.450	-50.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	30.814,43	3.244	-131.605	-181.996	-162.661	-165.679
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)	30.814,43	3.244	-131.605	-181.996	-162.661	-165.679
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	61.421,94	186.245	-129.796	-23.761	-9.403	-12.473
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.450,46	286.700	356.100	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	7.700	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	60.025,00	279.000	356.100	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	2.425,46	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.518,43	687.200	765.500	123.100	466.000	67.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	1.419,69	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	91.323,74	680.200	758.500	116.100	459.000	60.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	13.775,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.910,00	0	500.000	1.520.000	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.630,00	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.280,00	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	500.000	1.520.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	174.878,89	973.900	1.621.600	1.643.100	466.000	67.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.414,40	6.600	43.500	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.600	43.500	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.414,40	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	407.298,88	1.983.700	2.169.500	1.318.500	168.500	68.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.108,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.252,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.229,63	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	386.708,30	1.963.200	2.144.000	1.300.000	150.000	50.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.853,45	75.000	533.500	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	4.853,45	75.000	533.500	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	435.566,73	2.065.300	2.746.500	1.318.500	168.500	68.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-260.687,84	-1.091.400	-1.124.900	324.600	297.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-199.265,90	-905.155	-1.254.696	300.839	288.097	-13.973
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	995.000	1.100.000	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	995.000	1.100.000	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	91.693,93	276.250	352.465	152.085	103.505	104.675
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	91.693,93	276.250	352.465	152.085	103.505	104.675
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-91.693,93	718.750	747.535	-152.085	-103.505	-104.675
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	290.970,11	184.531	258.484	0	-84.669	84.669
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.874	248.677	-148.754	-99.923	33.979
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	199.276,18	905.155	1.254.696	-300.839	-288.097	13.973
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10,28	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	199.265,90	905.155	1.254.696	-300.839	-288.097	13.973
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	290.959,83	184.531	258.484	0	-84.669	84.669
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-30.271,99	-90.005	-482.261	-175.846	-112.908	-117.148

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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. Kordinierung 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	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.245,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.245,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.245,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.818,62	24.650	26.150	26.456	26.767	27.085
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.372,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.800</i>	<i>14.048</i>	<i>14.301</i>	<i>14.559</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.018</i>	<i>1.036</i>	<i>1.055</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>816,62</i>	<i>950</i>	<i>2.200</i>	<i>2.240</i>	<i>2.280</i>	<i>2.321</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.490,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>4.140,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.650</i>	<i>4.650</i>	<i>4.650</i>	<i>4.650</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	454,38	600	600	600	600	600
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>454,38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.273,00	25.250	26.750	27.056	27.367	27.685
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.028,00	-23.250	-24.750	-25.056	-25.367	-25.685
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.028,00	-23.250	-24.750	-25.056	-25.367	-25.685
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.028,00	-23.250	-24.750	-25.056	-25.367	-25.685
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.328,62	-20.250	-22.250	-22.556	-22.867	-23.185
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.328,62	-20.250	-22.250	-22.556	-22.867	-23.185



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	

I/d. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.894,68	2.030	2.130	2.510	2.130	2.130
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>374,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>u. a. Kosten für Durchführung Bündelausschreibung</i>						
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>318,12</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>47,08</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>Abonnement "Gemeinde und Stadt"</i>						
		<i>56330000 Porto und Versandkosten</i>	<i>75,90</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>1.078,73</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,68	2.030	2.130	2.510	2.130	2.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.894,68	-2.030	-2.130	-2.510	-2.130	-2.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.894,68	-2.030	-2.130	-2.510	-2.130	-2.130
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.894,68	-2.030	-2.130	-2.510	-2.130	-2.130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.729,46	-2.030	-2.130	-2.510	-2.130	-2.130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.729,46	-2.030	-2.130	-2.510	-2.130	-2.130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Die Ortsbürgermeisterin/Der Ortsbürgermeister ist Repräsentantin/Repräsentant der Ortsgemeinde Trittenheim.

Sie/Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

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.

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erstattung für Eintrag Internetseite	2.330,00 2.330,00	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	2.330,00	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 laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Domain- und Hostingkosten Homepage 56930000 Repräsentationen	1.348,86 0,00 1.348,86	2.200 700 1.500	2.200 700 1.500	2.200 700 1.500	2.200 700 1.500	2.200 700 1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348,86	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	981,14	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	981,14	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	981,14	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.206,14	200	200	200	200	200
F 32	-	Summe der Auszahlungen 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	1.206,14	200	200	200	200	200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Sitzungsgeld für die Rats- und Ausschussmitglieder.

Verpflegungskosten.

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Ziele:

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4,39 4,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,39	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgeld</i>	2.380,00 2.380,00	3.000 3.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	906,36 906,36	700 700	900 900	900 900	900 900	900 900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.286,36	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.281,97	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.281,97	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-401	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.281,97	-4.101	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.359,54	-4.101	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.359,54	-4.101	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 Unterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Gremien, Besucher	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	29,04	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	29,04	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,00	250	350	350	350	350
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,00	200	150	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75,44	80	80	80	80	80
		56430000 Sonstige Beiträge	75,44	80	80	80	80	80
		Wiederkehrende Beiträge						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,48	330	430	430	430	430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228,48	-330	-430	-430	-430	-430
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-228,48	-330	-430	-430	-430	-430
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275,57	-91	-349	-349	-348	-353
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-504,05	-421	-779	-779	-778	-783
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594,00	-421	-779	-779	-778	-783
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-594,00	-421	-779	-779	-778	-783

Erläuterungen:

Position F 26 – Konto 68800:

11420.14210/304 – Verkaufserlöse, NBG „Felder auf'm Sträßchen“

Im Zuge der Baulandumlegung erhielt die Ortsgemeinde von Privaten Ausgleichszahlungen in Höhe von rd. 50.500 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Verkaufserlösen aus dem Neubaugebiet „Felder auf'm Sträßchen“ in Höhe von 500.000 € gerechnet. Im Folgejahr werden Verkaufserlöse in Höhe von 1.520.000 € veranschlagt.

Position F 29 – Konto 78510:

11420.02990 – Unbebaute Grundstücke, usw.

Beim allgemeinen Grunderwerb erfolgten in 2023 bislang keine Auszahlungen. In 2024 und den Folgejahren werden vorsorglich 10.000 € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken bereitgestellt.

Position F 31 – Konto 78821:

11420.14210/304 – Einmalbeiträge an VG-Werke, NBG „Felder auf'm Sträßchen“

Für die Baulandumlegung waren in 2023 Mittel von 75.000 € veranschlagt. Es erfolgten insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.492,49 €.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Mittel von 460.000 € für die Einmalbeiträge Wasser/Kanal (gemeindeeigene Grundstücke) neuveranschlagt. Hinzukommen Mittel in Höhe von 73.500 € für die Restkosten aus der Baulandumlegung.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Tritenheim.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	2.275,83 2.275,83	2.200 2.200	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,14 2,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.277,97	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Entwicklungspflege "Weingärten auf m Sträßchen" bis 2023	4.763,61 3,61 4.760,00	4.800 0 4.800	5 5 0	5 5 0	5 5 0	5 5 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung für Windschutzanlage "Auf der Acht" 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	1.383,53 56,08 202,60 148,17 976,68	1.420 60 210 150 1.000	1.440 60 220 160 1.000	1.440 60 220 160 1.000	1.440 60 220 160 1.000	1.440 60 220 160 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.147,14	6.220	1.445	1.445	1.445	1.445
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.869,17	-4.020	1.355	1.355	1.355	1.355
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.869,17	-4.020	1.355	1.355	1.355	1.355
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-169	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.869,17	-4.189	1.355	1.355	1.355	1.355
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867,82	-4.189	1.355	1.355	1.355	1.355
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00 0,00	0 0	500.000 500.000	1.520.000 1.520.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.520.000	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.227,00 <i>4.227,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	4.853,45 <i>4.853,45</i>	75.000 <i>75.000</i>	533.500 <i>533.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.080,45	85.000	543.500	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.080,45	-85.000	-43.500	1.510.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.948,27	-89.189	-42.145	1.511.355	-8.645	-8.645



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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: Internes Produkt

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele: 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.

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.

Zielgruppe: Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung von VG, PK-Anteil Gemeindearbeiter an der Grundschule	1.023,44 1.023,44	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10,94 10,94	10 10	15 15	15 15	15 15	15 15
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034,38	2.010	2.015	2.015	2.015	2.015
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer ab 2024 bei 50521 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer vorher bei 50520 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	82.857,38 63.973,35 5.279,19 13.489,89 20,04 0,00 94,91	107.000 82.700 6.500 17.300 500 0 0	111.380 86.080 6.700 18.100 0 500 0	113.376 87.629 6.821 18.426 0 500 0	115.407 89.207 6.943 18.757 0 500 0	117.475 90.812 7.068 19.095 0 500 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52353000 Reifen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.950,86 1.599,47 209,88 3.065,32 4.585,55 0,00 845,09	13.550 1.200 300 4.000 4.500 500 1.000	14.150 1.200 200 5.000 4.500 500 900	14.150 1.200 200 5.000 4.500 500 900	14.150 1.200 200 5.000 4.500 500 900	14.150 1.200 200 5.000 4.500 500 900

Leistung 11430 - Bauhof
Interne Leistungsverrechnungen

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

Leistung Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11140 Gremien	- €	401 €	- €	- €	- €	- €
11410 Gemeindebüro, Gemeindeamt, usw.	275,57 €	91 €	349 €	349 €	348 €	353 €
11420 Liegenschaften	- €	169 €	- €	- €	- €	- €
11430 Bauhof	2.851,13 €	- €	- €	- €	- €	- €
28113 Heimat- und Brauchtumspflege	89,77 €	- €	121 €	121 €	121 €	123 €
28117 Heimat- und Brauchtumsfeste	2.448,68 €	1.889 €	3.155 €	3.151 €	3.149 €	3.195 €
36520 Kindertagesstätten	1.924,27 €	2.550 €	2.484 €	2.481 €	2.479 €	2.515 €
36613 Spielplätze u. ä.	1.996,60 €	1.139 €	2.577 €	2.575 €	2.573 €	2.610 €
42411 Sportplätze	1.602,48 €	1.618 €	2.067 €	2.065 €	2.063 €	2.093 €
42415 Tennisplätze	1.497,36 €	- €	1.933 €	1.932 €	1.930 €	1.958 €
54111 Straßen	317,32 €	556 €	403 €	402 €	401 €	407 €
54112 Verkehrsausstattung	136,21 €	- €	175 €	174 €	174 €	177 €
54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2.163,27 €	- €	2.793 €	2.789 €	2.787 €	2.827 €
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	56.133,35 €	89.312 €	72.336 €	72.256 €	72.195 €	73.242 €
55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	1.498,97 €	1.837 €	1.933 €	1.932 €	1.930 €	1.958 €
55127 Schiffsanlegestellen	- €	763 €	- €	- €	- €	- €
55128 Ruhebänke, Schutzhütten, usw.	5.212,97 €	4.116 €	6.713 €	6.706 €	6.699 €	6.797 €
55200 Öffentliche Gewässer	388,83 €	- €	497 €	497 €	496 €	503 €
55311 Verkehrsflächen, usw.	8.494,77 €	3.805 €	10.941 €	10.929 €	10.921 €	11.078 €
55312 Reihengräber, Wahlgräber	136,21 €	52 €	175 €	174 €	174 €	177 €
55321 Öffnen/Schließen eines Grabes, usw.	184,12 €	91 €	241 €	241 €	241 €	244 €
55342 Jüdische Friedhöfe	407,10 €	531 €	523 €	523 €	522 €	530 €
55510 Kommunale Forstwirtschaft	449,71 €	- €	577 €	577 €	576 €	585 €
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, usw.	13.333,26 €	8.360 €	17.185 €	17.165 €	17.151 €	17.400 €
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, usw.	543,30 €	4.037 €	698 €	698 €	696 €	706 €
57319 Grillhütten	1.330,83 €	1.837 €	1.719 €	1.716 €	1.715 €	1.740 €
57520 Kommunale Tourismusförderung	768,51 €	958 €	993 €	992 €	993 €	1.006 €
	104.184,59 €	124.112 €	130.588 €	130.445 €	130.334 €	132.224 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Sonst. Werkstättenbedarf, Verbandsstoffe,	473,91	500	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	36,09	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.469	8.263	6.120	3.975	3.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst	0,00	864	520	520	520	520
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	7.230	7.218	5.075	3.181	3.180
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	375	525	525	274	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.053,49	2.410	2.475	2.475	2.475	2.475
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten u. a. betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	874,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	57,92	100	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	139,80	160	175	175	175	175
	56412000 Kfz-Versicherungen	745,83	900	800	800	800	800
	56430000 Sonstige Beiträge	235,55	250	250	250	250	250
	Wiederkehrende Beiträge						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.861,73	131.429	136.268	136.121	136.007	137.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.827,35	-129.419	-134.253	-134.106	-133.992	-135.935
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-94.827,35	-129.419	-134.253	-134.106	-133.992	-135.935
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.258,56	124.112	130.588	130.445	130.334	132.224
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.431,21	-5.307	-3.665	-3.661	-3.658	-3.711
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.749,89	3.162	4.598	2.459	317	139
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.496,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.496,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.496,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.253,45	1.162	2.598	459	-1.683	-1.861

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78570:

11430.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 2.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes, im Einzelfall über 1.000 €. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten Zahlungen in Höhe von 1.499 € für die Anschaffung eines Benzinrasenmähers.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:**

Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

Zielgruppe:

Einwohner, Gemeindebedienstete

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.318,52	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	782,95	800	800	800	800	800
		Umlage für Beschäftigte						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	535,57	540	600	600	600	600
		Umlage nach Einwohnerzahl						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.318,52	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.318,52	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.318,52	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.318,52	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.318,52	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.318,52	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritthenheim

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: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

Zielgruppe:

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

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2024: Kommunal- und Europawahl	0,00	0	300	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-300	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein der Grundschule e.V.

Zielgruppe:

Förderverein der Grundschule e. V., Schüler

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

I/d. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.000,00 1.000,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	1.500	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000,00	0	-1.500	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.800,00	0	-1.500	0	0	0

Erläuterung:

Position E 12:

21110.54190 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/an übrige Bereiche

Gemäß Beschluss vom 20.12.2023 übernimmt die Ortsgemeinde 70 % der Lohnkosten der zusätzlichen Betreuungskraft, maximal aber 1.500 €. Hierfür werden in 2024 Mittel von 1.500 € veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	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	

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Förder- und Freundeskreis Realschule Neumagen-Dhron	15,00	15	15	15	15	15
			15,00	15	15	15	15	15
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,00	15	15	15	15	15
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-15	-15	-15	-15	-15
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	-15	-15	-15	-15	-15



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,92	200	100	100	100	100
			22,92	200	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,92	200	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22,92	-200	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22,92	-200	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22,92	-200	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,92	-200	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22,92	-200	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	28113	Heimat- und Brauchtumpflege

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	

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3,56	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,56	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,00	500	400	400	400	400
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u. a. Martinszug	374,00	500	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	352	352	352	352
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	352	352	352	352
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377,56	500	752	752	752	752
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377,56	-500	-752	-752	-752	-752
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-377,56	-500	-752	-752	-752	-752
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89,77	0	-121	-121	-121	-123
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-467,33	-500	-873	-873	-873	-875
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463,77	-500	-521	-521	-521	-523
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.512,11	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.512,11	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512,11	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.512,11	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.975,88	-500	-521	-521	-521	-523



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	

Itd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Stefan-Andres-Gesellschaft	25,00	25	25	25	25	25
			25,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	167,01 167,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167,01	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167,01	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-167,01	-100	-100	-100	-100	-100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.448,68	-1.889	-3.155	-3.151	-3.149	-3.195
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.615,69	-1.989	-3.255	-3.251	-3.249	-3.295
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.448,68	-1.989	-3.255	-3.251	-3.249	-3.295
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.448,68	-1.989	-3.255	-3.251	-3.249	-3.295



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Trittenheim	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorenveranstaltungen	70,00	400	2.000	400	400	400
			70,00	400	2.000	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	400	2.000	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-400	-2.000	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-70,00	-400	-2.000	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70,00	-400	-2.000	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135,72	-400	-2.000	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-135,72	-400	-2.000	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Itd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche 12.09.2012: Zuschuss Seniorenbetreuung VG = 100 € 27.09.2017: Zuschuss für Sehbehinderte = 50 €	150,00	150	150	150	150	150
			150,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Ortsgemeinde Trittenheim 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 Trittenheim und beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Kath. Kirchengemeinde.	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.791	12.493	13.429	13.429	13.429
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.791</i>	<i>12.493</i>	<i>13.429</i>	<i>13.429</i>	<i>13.429</i>
		<i>Umbau Kita ab 2025 mit 3.438 € (137.500 € / 40 Jahre)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	156,81	100	150	150	150	150
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>156,81</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,81	15.891	12.643	13.579	13.579	13.579
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,52	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>122,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.153,91	103.400	103.401	103.001	103.001	103.001
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>13.056,10</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.409,73</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>85,48</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>128,76</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ggfs. Anschaffungen im Zuge Umbaumaßnahme in 2024</i>	<i>104,30</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>46.669,54</i>	<i>74.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
		<i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.900</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	26.955	21.530	37.351	37.351	37.351
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.723</i>	<i>17.237</i>	<i>36.075</i>	<i>36.075</i>	<i>36.075</i>
		<i>Umbau Kita ab 2025 mit 20.308 € (812.304,60 € / 40 Jahre)</i>						

Erläuterungen:

Position E 10:

36520.52543 – Kostenerstattungen an den Landkreis

Die Ortsgemeinde erstattet einen Personalkostenanteil an den Landkreis Trier-Saarburg. Dieser wird in 2024 mit 10 % berechnet. Ab dem Jahr 2024 kommt die Erstattung des Sachkostenanteils von 3,5 % der Personalkosten hinzu. Dieser wurde in den Vorjahren an die Kita gGmbH erstattet.

Die voraussichtlichen Personalkosten in 2024 betragen 616.000 €, sodass eine Erstattung an den Kreis in Höhe von 85.000 € veranschlagt wird.

36520.52590 – Kostenerstattungen an Kita gGmbH

Für den Fall, dass der Landkreis den Sachkostenanteil nicht an die Kita gGmbH auszahlt und die Kita gGmbH den Betrag von der Ortsgemeinde einfordert, wird ein Ansatz von 1 € vorgesehen.

Position F 24 – Konto 68170:

36520.23310/904 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Mit Bescheid vom 20.10.2023 wurde der Ortsgemeinde eine Kreiszuwendung für den Umbau der Kindertagesstätte in Höhe von 100.000 € bewilligt. Zudem wurde mit Bescheid vom 29.12.2023 eine Landeszuwendung in Höhe von 37.500 € bewilligt.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 37.500 € und mit einer Kreiszuwendung in Höhe von 100.000 € gerechnet (Neuveranschlagung).

Position F 29 – Konto 78590:

36520.09600/904 – Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kitagesetzes

Im letzten Haushaltsplan wurden für das Jahr 2023 Mittel von 100.000 € für Planungskosten zur Verfügung gestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten bislang keine Zahlungen.

Am 13.03.2023 beschloss der Ortsgemeinderat die Durchführung der Umbaumaßnahme mit geschätzten Kosten in Höhe von 690.000 €. Die verschiedenen Gewerke wurden ausgeschrieben und am 23.01.2024 findet die Submission statt.

Neuveranschlagt werden in 2024 Mittel in Höhe von 700.000 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.232	4.293	1.276	1.276	1.276
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.014,78	1.185	1.165	1.165	1.165	1.165
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,70	5	5	5	5	5
	56410000 Versicherungsbeiträge	627,49	730	750	750	750	750
	Geb.-Inh.-Versicherung						
	56430000 Sonstige Beiträge	386,59	450	410	410	410	410
	Wiederkehrende Beiträge						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.291,21	131.540	126.096	141.517	141.517	141.517
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.134,40	-115.649	-113.453	-127.938	-127.938	-127.938
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-65.134,40	-115.649	-113.453	-127.938	-127.938	-127.938
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924,28	-2.550	-2.484	-2.481	-2.479	-2.515
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.058,68	-118.199	-115.937	-130.419	-130.417	-130.453
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.501,73	-107.035	-106.900	-106.497	-106.495	-106.531
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	137.500	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	137.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.304,60	100.000	700.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.304,60	100.000	700.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.304,60	100.000	700.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.304,60	-100.000	-562.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.806,33	-207.035	-669.400	-106.497	-106.495	-106.531



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	106,30	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>106,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,06	600	400	400	400	400
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>314,06</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66,63	70	75	75	75	75
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>66,63</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>Wiederkehrende Beiträge</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486,99	670	475	475	475	475
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-486,99	-670	-475	-475	-475	-475
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-486,99	-670	-475	-475	-475	-475
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.023,35	-1.139	-2.577	-2.575	-2.573	-2.610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.510,34	-1.809	-3.052	-3.050	-3.048	-3.085
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.404,04	-1.809	-3.052	-3.050	-3.048	-3.085
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.404,04	-4.809	-13.052	-6.050	-6.048	-6.085

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78570:

36613.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 10.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten. In den Folgejahren verringert sich der Ansatz auf 3.000 €. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an Gesundheitseinrichtungen (z. B. Deutsches Rote Kreuz, DLRG etc.)

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	243 <i>243</i>	243 <i>243</i>	243 <i>243</i>	243 <i>243</i>	243 <i>243</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	243	243	243	243	243
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	243 <i>243</i>	243 <i>243</i>	243 <i>243</i>	243 <i>243</i>	243 <i>243</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	243	243	243	243	243
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	2.425,46 <i>2.425,46</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425,46	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	2.425,46	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.425,46	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0,00 0,00 0,00	48.750 15.000 33.750	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	110,01 110,01	110 110	120 120	120 120	120 120	120 120
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,01	48.860	120	120	120	120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	43,10 43,10	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	132.235,51 490,44 131.745,07	400 400 0	550 450 100	550 450 100	550 450 100	550 450 100
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	1.644 1.644	1.644 1.644	1.603 1.603
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an SV für Zaunbau	0,00 0,00	0 0	840 840	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge	212,73 110,01 102,72	280 130 150	240 130 110	240 130 110	240 130 110	240 130 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.491,34	2.324	3.274	2.434	2.434	2.393
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.381,33	46.536	-3.154	-2.314	-2.314	-2.273
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-132.381,33	46.536	-3.154	-2.314	-2.314	-2.273
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.219,93	-1.618	-2.067	-2.065	-2.063	-2.093



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.601,26	44.918	-5.221	-4.379	-4.377	-4.366
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.742,96	46.562	-3.577	-2.735	-2.733	-2.763
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.742,96	46.562	-3.577	-2.735	-2.733	-2.763

Erläuterungen:

Position E 2:

42411.41443 – Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Die Kreiszuwendung in Höhe von 14.999,20 € wurde in 2023 eingezahlt.

42411.41490 – Zuweisungen von übrigen Bereichen

Die Zuwendung des Landessportbundes und der Eigenanteil des Sportvereins wurden in Höhe von insgesamt 35.250 € erstattet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

Produktverantwortlich:

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	120,29 120,29	120 120	130 130	130 130	130 130	130 130
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,29	120	130	130	130	130
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	193,62 193,62	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	71,23 71,23 0,00	350 250 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Geb./Inh. Vers. für Vereinsheim 56430000 Sonstige Beiträge	223,01 120,29 102,72	290 140 150	250 140 110	250 140 110	250 140 110	250 140 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487,86	640	450	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367,57	-520	-320	-320	-320	-320
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-367,57	-520	-320	-320	-320	-320
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323,50	0	-1.933	-1.932	-1.930	-1.958
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-691,07	-520	-2.253	-2.252	-2.250	-2.278
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-914,41	-520	-2.253	-2.252	-2.250	-2.278
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-914,41	-520	-2.253	-2.252	-2.250	-2.278



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Auftragsgrundlage:

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

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.

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.647,68	3.000	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.902,95	0	0	0	0
		Kosten für Entwicklung neuer Baugebiete s. auch Kto. 56255					
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.744,73	3.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.647,68	3.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.647,68	-3.000	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.647,68	-3.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.647,68	-3.000	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436,34	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-436,34	-3.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Aufwandsentschädigungen für Ausschussmitglieder	0,00	500	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachrecht	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes in der Laurentiusstraße 2. Das Gebäude ist zur Zeit nicht vermietet und steht leer.	Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Mieter, Pächter	

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.406 <i>1.406</i>	1.407 <i>1.407</i>	1.407 <i>1.407</i>	1.407 <i>1.407</i>	1.407 <i>1.407</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	8,39 <i>8,39</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,39	1.416	1.417	1.417	1.417	1.417
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>	102,00 <i>102,00</i> <i>0,00</i>	350 <i>200</i> <i>150</i>	210 <i>110</i> <i>100</i>	210 <i>110</i> <i>100</i>	210 <i>110</i> <i>100</i>	210 <i>110</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.987 <i>3.987</i>	3.987 <i>3.987</i>	3.987 <i>3.987</i>	3.987 <i>3.987</i>	3.987 <i>3.987</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	136,17 <i>0,00</i> <i>136,17</i> <i>0,00</i>	900 <i>500</i> <i>250</i> <i>150</i>	800 <i>500</i> <i>200</i> <i>100</i>	800 <i>500</i> <i>200</i> <i>100</i>	800 <i>500</i> <i>200</i> <i>100</i>	800 <i>500</i> <i>200</i> <i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238,17	5.237	4.997	4.997	4.997	4.997
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229,78	-3.821	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-229,78	-3.821	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229,78	-3.821	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400,98	-1.240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritthenheim

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

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.400,98	-21.240	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78590:

52203.09600/905 – Neubau einer Außentreppe

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für den Neubau einer Außentreppe an das Gebäude „Laurentiusstraße 2“ Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Auf den Ansatz erfolgten keine Auszahlungen. Der Ansatz von 20.000 € wird im Jahr 2024 erneut veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bauliche Unterhaltung von historischen Denkmälern und Bauten (Fährtürme, Sarkophage etc.)	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.520 <i>1.520</i>	1.521 <i>1.521</i>	1.521 <i>1.521</i>	1.521 <i>1.521</i>	1.521 <i>1.521</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Erstattung Kosten für die Stromentnahme Privater</i>	892,29 <i>892,29</i>	500 <i>500</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	11,14 <i>11,14</i>	10 <i>10</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	903,43	2.030	2.536	2.536	2.536	2.536
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	381,83 <i>381,83</i> <i>0,00</i>	350 <i>250</i> <i>100</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i> <i>53720000 Abschreibung auf Kulturdenkmäler</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.798 <i>9.585</i> <i>1.213</i>	10.798 <i>9.585</i> <i>1.213</i>	10.798 <i>9.585</i> <i>1.213</i>	10.798 <i>9.585</i> <i>1.213</i>	10.798 <i>9.585</i> <i>1.213</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Geb./Inh. Versicherung</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	303,59 <i>152,33</i> <i>151,26</i>	400 <i>240</i> <i>160</i>	360 <i>200</i> <i>160</i>	360 <i>200</i> <i>160</i>	360 <i>200</i> <i>160</i>	360 <i>200</i> <i>160</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685,42	11.548	11.658	11.658	11.658	11.658
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218,01	-9.518	-9.122	-9.122	-9.122	-9.122
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	218,01	-9.518	-9.122	-9.122	-9.122	-9.122
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	218,01	-9.518	-9.122	-9.122	-9.122	-9.122
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	329,48	-240	155	155	155	155



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritthenheim

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

Ifd. 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	329,48	-240	155	155	155	155



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Auftragsgrundlage:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

I/d. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	185	185	185	185	185
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst</i>	<i>0,00</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	33,37	40	45	45	45	45
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>21,38</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>Geb./Inh.Vers. für Kapelle Dhrönchen</i>						
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>11,99</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
		<i>Wiederkehrende Beiträge (Kapelle Dhrönchen)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,37	325	330	330	330	330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33,37	-325	-330	-330	-330	-330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-33,37	-325	-330	-330	-330	-330
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33,37	-325	-330	-330	-330	-330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33,37	-140	-145	-145	-145	-145
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33,37	-140	-145	-145	-145	-145



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritheim

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. Straßenenwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Ausbau Johannes-Trithemius-Straße 3. BA ab 2024 mit 3.407 € (119.221 € / 35 Jahre)</i>	0,00 <i>0,00</i>	38.294 <i>38.294</i>	35.210 <i>35.210</i>	35.210 <i>35.210</i>	35.210 <i>35.210</i>	35.207 <i>35.207</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbau Im Gospert/Hinkelweg ab 2024 mit 1.400 € (49.000 € / 35 Jahre) Ausbau Johannes-Trithemius-Straße 3. BA ab 2024 mit 8.307 € (290.736,32 € / 35 Jahre) Erschließung NBG ab 2025 mit 19.715 € (690.000 € / 35 Jahre)</i>	0,00 <i>0,00</i>	57.892 <i>57.892</i>	62.458 <i>62.458</i>	82.173 <i>82.173</i>	82.173 <i>82.173</i>	82.166 <i>82.166</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	96.186	97.668	117.383	117.383	117.373
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	13,44 <i>13,44</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Straßenoberflächenentwässerung: 43.889 qm x 0,56 € 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel u. a. Streusalz</i>	30.625,31 <i>22.822,28</i> <i>7.803,03</i> <i>0,00</i>	29.900 <i>24.600</i> <i>5.000</i> <i>300</i>	29.900 <i>24.600</i> <i>5.000</i> <i>300</i>	29.900 <i>24.600</i> <i>5.000</i> <i>300</i>	29.900 <i>24.600</i> <i>5.000</i> <i>300</i>	29.900 <i>24.600</i> <i>5.000</i> <i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter IVK-Anteil Hinkelweg ab 2022 mit 320 € (12.367,45 € / 40 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)</i>	0,00 <i>0,00</i>	114.667 <i>707</i>	124.450 <i>1.620</i>	193.059 <i>1.620</i>	193.059 <i>1.620</i>	193.054 <i>1.620</i>

Erläuterungen:

Position F 24 - Konto 68170 – Zuwendungen:

54111.23310/406 – Landeszuwendung, Ausbau Johannes-Trithemius-Straße, 3. BA
Im Haushaltsjahr 2023 waren die restlichen Zuwendungsmittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Auf den Ansatz erfolgten keine Einzahlungen. Der Ansatz von 40.000 € wird im Jahr 2024 erneut veranschlagt.

Position F 25 - Konto 68260 – Beiträge:

		2023	2024	2025	2026	2027
54111.23320/305	Erschließungsbeiträge NBG	500.000 €	636.000 €	0 €	159.000 €	0 €
54111.23320/404	Ausbau Johannes-Trithemius-Str., 1. BA, 2. Abschnitt	2.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54111.23320/405	Ausbau Johannes-Trithemius-Str., 2. BA	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54111.23320/406	Ausbau Johannes-Trithemius-Str., 3. BA	136.000 €	110.200 €	33.000 €	0 €	0 €
54111.23320/411	Ausbau Im Gospert/Hinkelweg	21.000 €	12.300 €	12.000 €	0 €	0 €
54111.23320/412	Investitionskostenanteil Hauptkanal Ergeneschstraße	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54111.23320/413	Ausbau Laurentiusstraße ab Ecke Ettenstraße	0 €	0 €	60.000 €	300.000 €	60.000 €
Summe:		680.200 €	758.500 €	105.000 €	459.000 €	60.000 €

Position F 29 - Konto 78530 und 78590 – Auszahlungen für Investitionen:

		2023	2024	2025	2026	2027
54111.04810	Allg. Grunderwerb	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
54111.09600/305	Erschließung NBG	1.000.000 €	700.000 €	800.000 €	50.000 €	0 €
54111.09600/406	Ausbau Johannes-Trithemius-Str., 3. BA	230.400 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/411	Ausbau Im Gospert-Hinkelweg	46.800 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/413	Ausbau Laurentiusstraße ab Ecke Ettenstraße	0 €	100.000 €	500.000 €	100.000 €	50.000 €
Summe:		1.280.700 €	878.500 €	1.303.500 €	153.500 €	53.500 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	365	365	365	365	365
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Ausbau Im Gospert/Hinkelweg ab 2024 mit 3.498 € (122.400 € / 35 Jahre) Ausbau Johannes-Trithemius-Straße 3. BA ab 2024 mit 17.175 € (601.098,41 € / 35 Jahre) Erschließung NBG ab 2025 mit 68.609 € (2.401.292,28 € / 35 Jahre)	0,00	113.601	122.465	191.074	191.074	191.069
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.638,75	144.567	154.350	222.959	222.959	222.954
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.638,75	-48.381	-56.682	-105.576	-105.576	-105.581
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.638,75	-48.381	-56.682	-105.576	-105.576	-105.581
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322,67	-556	-403	-402	-401	-407
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.961,42	-48.937	-57.085	-105.978	-105.977	-105.988
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.583,31	-30.456	-30.303	-30.302	-30.301	-30.307
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	60.025,00 60.025,00	79.000 79.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen 68260000 Anzahlungen für Beiträge	92.743,43 1.419,69 91.323,74	680.200 0 680.200	758.500 0 758.500	105.000 0 105.000	459.000 0 459.000	60.000 0 60.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.768,43	759.200	798.500	105.000	459.000	60.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.414,40 23.414,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	341.072,67 0,00 341.072,67	1.280.700 3.500 1.277.200	878.500 3.500 875.000	1.303.500 3.500 1.300.000	153.500 3.500 150.000	53.500 3.500 50.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.487,07	1.280.700	878.500	1.303.500	153.500	53.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.718,64	-521.500	-80.000	-1.198.500	305.500	6.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-251.301,95	-551.956	-110.303	-1.228.802	275.199	-23.807



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	8.276 8.276	8.277 8.277	8.277 8.277	8.277 8.277	8.277 8.277
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	6.840 6.840	7.112 7.112	7.112 7.112	7.112 7.112	7.112 7.112
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.116	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>	5,48 5,48	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>	17.702,42 7.323,97 10.378,45 0,00	43.900 33.000 10.500 400	39.400 27.500 11.500 400	39.800 27.500 11.900 400	40.200 27.500 12.300 400	40.600 27.500 12.700 400
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	24.093 23.780 313	24.467 23.780 687	24.336 23.780 556	24.154 23.780 374	24.060 23.780 280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.707,90	67.993	63.867	64.136	64.354	64.660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.707,90	-52.877	-48.478	-48.747	-48.965	-49.271
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.707,90	-52.877	-48.478	-48.747	-48.965	-49.271
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136,21	0	-175	-174	-174	-177
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.844,11	-52.877	-48.653	-48.921	-49.139	-49.448



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.052,47	-43.900	-39.575	-39.974	-40.374	-40.777
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.600 <i>15.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	11.100 <i>11.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.600	11.100	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.600 <i>6.600</i>	43.500 <i>43.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	43.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	-27.900	11.100	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.052,47	-52.500	-67.475	-28.874	-40.374	-40.777

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

54112.23310 – Zuwendung aus dem KIPKI, Umrüstung auf LED

Die Ortsgemeinde rechnet im Haushaltsjahr 2024 mit dem Eingang einer Zuwendung aus dem KIPKI in Höhe von 15.600 €.

Position F 25 - Konto 68260:

54112.23320 – WKB, Straßenbeleuchtung Mosel- und Clemensstraße

Im Haushaltsjahr 2025 rechnet die Ortsgemeinde mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Clemensstraße in Höhe von 11.100 €.

Position F 28 – Konto 78420:

54112.01300 – Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Moselstraße Mittel von 6.600 € vorgesehen. Auf den Ansatz erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 950 €. Die Erweiterung in der Moselstraße wurde im Mai 2023 ausgeführt, sodass keine Mittel in 2024 veranschlagt werden.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Straßenbeleuchtung (32 Leuchten) auf LED-Technik umzurüsten. Die voraussichtlichen Kosten betragen rd. 25.000 €. Außerdem hat die Ortsgemeinde mit Beschluss vom 20.12.2023 den Auftrag für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Clemensstraße zu einem Angebotspreis von rd. 18.500 € vergeben.

Insgesamt werden somit 43.500 € veranschlagt.

Position F 29 – Konto 78560:

54112.07291 – Anschaffung eines zweiten Geschwindigkeitsmessgerätes

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein zweites Geschwindigkeitsmessgerät für 1.867,11 € angeschafft.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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	

Itd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	337 <i>337</i>	338 <i>338</i>	338 <i>338</i>	338 <i>338</i>	336 <i>336</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	337	338	338	338	336
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.131 <i>1.131</i>	1.131 <i>1.131</i>	1.131 <i>1.131</i>	1.131 <i>1.131</i>	1.130 <i>1.130</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.231	1.231	1.231	1.231	1.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-894	-893	-893	-893	-894
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-894	-893	-893	-893	-894
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-894	-893	-893	-893	-894
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

I/d. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	36.065,09 <i>36.065,09</i>	36.500 <i>36.500</i>	36.000 <i>36.000</i>	36.000 <i>36.000</i>	36.000 <i>36.000</i>	36.000 <i>36.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.065,09	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	33,89 <i>33,89</i>	35 <i>35</i>	35 <i>35</i>	35 <i>35</i>	35 <i>35</i>	35 <i>35</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,89	35	35	35	35	35
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.031,20	36.465	35.965	35.965	35.965	35.965
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	36.031,20	36.465	35.965	35.965	35.965	35.965
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.031,20	36.465	35.965	35.965	35.965	35.965
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.034,08	36.465	35.965	35.965	35.965	35.965
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.034,08	36.465	35.965	35.965	35.965	35.965



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.204 <i>1.204</i>	1.989 <i>1.989</i>	1.989 <i>1.989</i>	1.989 <i>1.989</i>	1.989 <i>1.989</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	860 <i>860</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Pachteinnahmen "PKW-Stellplätze"</i>	5.258,33 <i>5.258,33</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.258,33	7.064	7.850	7.850	7.850	7.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	86,81 <i>86,81</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7,23 <i>7,23</i> <i>0,00</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	110 <i>10</i> <i>100</i>	110 <i>10</i> <i>100</i>	110 <i>10</i> <i>100</i>	110 <i>10</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.495 <i>3.495</i> <i>0</i>	4.645 <i>3.495</i> <i>1.150</i>	4.645 <i>3.495</i> <i>1.150</i>	4.645 <i>3.495</i> <i>1.150</i>	4.645 <i>3.495</i> <i>1.150</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	457,87 <i>447,15</i> <i>10,72</i>	565 <i>550</i> <i>15</i>	495 <i>480</i> <i>15</i>	495 <i>480</i> <i>15</i>	495 <i>480</i> <i>15</i>	495 <i>480</i> <i>15</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551,91	4.160	5.250	5.250	5.250	5.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.706,42	2.904	2.600	2.600	2.600	2.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.706,42	2.904	2.600	2.600	2.600	2.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.195,37	0	-2.793	-2.789	-2.787	-2.827
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.511,05	2.904	-193	-189	-187	-227



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.807,81	4.335	1.602	1.606	1.608	1.568
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.700 <i>7.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.807,81	12.035	1.602	1.606	1.608	1.568

Erläuterung:

Position F 24 – Konto 68141:

54610.23141 – Sonstige Sonderposten vom Bund

Die mit Schreiben vom 23.01.2023 abgerufenen Mittel von 7.773,08 € wurden bereits im Haushaltsjahr 2023 gebucht, aber noch nicht eingezahlt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.016 <i>12.016</i>	12.017 <i>12.017</i>	11.876 <i>11.876</i>	11.738 <i>11.738</i>	11.641 <i>11.641</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung + Erstattung Stromkosten Schiffanlegestelle</i>	94,89 <i>94,89</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,89	15.516	15.517	15.376	15.238	15.141
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2.891,34 <i>2.891,34</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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> <i>Pflegearbeiten nach Regelkontrolle</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	12.207,45 <i>4.433,81</i> <i>7.434,84</i> <i>0,00</i> <i>338,80</i>	14.700 <i>9.000</i> <i>5.000</i> <i>300</i> <i>400</i>	14.150 <i>6.000</i> <i>7.500</i> <i>300</i> <i>350</i>	14.150 <i>6.000</i> <i>7.500</i> <i>300</i> <i>350</i>	14.150 <i>6.000</i> <i>7.500</i> <i>300</i> <i>350</i>	14.150 <i>6.000</i> <i>7.500</i> <i>300</i> <i>350</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	17.299 <i>7.051</i> <i>5.885</i> <i>4.363</i>	17.265 <i>7.051</i> <i>5.885</i> <i>4.329</i>	16.968 <i>7.051</i> <i>5.885</i> <i>4.032</i>	16.674 <i>7.051</i> <i>5.885</i> <i>3.738</i>	16.577 <i>7.051</i> <i>5.885</i> <i>3.641</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Kosten für Regelkontrolle der Bäume</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	81,91 <i>37,51</i> <i>44,40</i>	850 <i>800</i> <i>50</i>	850 <i>800</i> <i>50</i>	850 <i>800</i> <i>50</i>	1.050 <i>1.000</i> <i>50</i>	1.050 <i>1.000</i> <i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.180,70	32.849	32.265	31.968	31.874	31.777



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.085,81	-17.333	-16.748	-16.592	-16.636	-16.636
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.085,81	-17.333	-16.748	-16.592	-16.636	-16.636
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.661,54	-89.312	-72.336	-72.256	-72.195	-73.242
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.747,35	-106.645	-89.084	-88.848	-88.831	-89.878
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.187,50	-101.362	-83.836	-83.756	-83.895	-84.942
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.187,50	-101.362	-83.836	-83.756	-83.895	-84.942



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Stellplatzgebühren mit/ohne Strom	59.332,24 59.332,24	60.000 60.000	61.000 61.000	61.000 61.000	61.000 61.000	61.000 61.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattung Wassergeld der Stellplatzbenutzer	457,00 457,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46400000 Sonstige Steuererstattungen	169,84 0,00 169,84	100 100 0	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.959,08	60.500	61.600	61.600	61.600	61.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.374,90 3.175,35 241,30 881,89 76,36	10.900 8.000 400 2.500 0	10.900 8.000 400 2.500 0	11.096 8.144 407 2.545 0	11.297 8.291 415 2.591 0	11.499 8.440 422 2.637 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.665,89 5.351,95 269,53 23,49 20,92	17.700 17.000 500 100 100	8.650 8.000 500 100 50	8.650 8.000 500 100 50	8.650 8.000 500 100 50	8.650 8.000 500 100 50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Lizenz für Kartengerät 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56370000 Bankgebühren 56430000 Sonstige Beiträge	10.044,69 543,94 0,00 239,88 1.191,14	12.050 550 0 300 1.200	8.500 650 300 300 1.200	8.500 650 300 300 1.200	8.500 650 300 300 1.200	8.500 650 300 300 1.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56710000	Gewerbesteuer	2.196,30	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	56720000	Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	2.723,99	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56810000	Grundsteuer	3.149,44	0	950	950	950	950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.085,48	40.650	28.050	28.246	28.447	28.649
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.873,60	19.850	33.550	33.354	33.153	32.951
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.067,00	0	0	0	0	0
		47142000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.067,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.067,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	40.940,60	19.850	33.550	33.354	33.153	32.951
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.077,78	-1.837	-1.933	-1.932	-1.930	-1.958
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	34.862,82	18.013	31.617	31.422	31.223	30.993
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.265,91	18.013	31.617	31.422	31.223	30.993
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.630,00	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.630,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	37.895,91	18.013	31.617	31.422	31.223	30.993



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktart:

Externes Produkt

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

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Nachertifizierungskosten "Moselachter" (50 %, Rest OG Leiwen)	0,00	0	700	0	0	700
			0,00	0	700	0	0	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	0	0	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	-700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	0	0	-700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-700	0	0	-700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700	0	0	-700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-700	0	0	-700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7,60 7,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,60	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00	0 0	826 826	826 826	826 826	826 826
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt für 2 Schiffsanlegestellen an Bundeskasse</i>	226,00 226,00	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226,00	430	1.256	1.256	1.256	1.256
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218,40	-430	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-218,40	-430	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-763	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-218,40	-1.193	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226,00	-1.193	-430	-430	-430	-430
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.252,83 8.252,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.252,83	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.252,83	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.478,83	-1.193	-430	-430	-430	-430



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	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	

Itd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	133 133	134 134	134 134	134 134	134 134
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	133	134	134	134	134
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	416,34 416,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	136,73 136,73	200 200	150 150	150 150	150 150	150 150
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	144 144	144 144	144 144	144 144	144 144
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553,07	344	294	294	294	294
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-553,07	-211	-160	-160	-160	-160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-553,07	-211	-160	-160	-160	-160
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.250,42	-4.116	-6.713	-6.706	-6.699	-6.797
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.803,49	-4.327	-6.873	-6.866	-6.859	-6.957
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.250,42	-4.316	-6.863	-6.856	-6.849	-6.947
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.250,42	-4.316	-6.863	-6.856	-6.849	-6.947

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

55200.23310/201 – Beteiligung an der Außengebietsentwässerung

Die Beteiligung der Verbandsgemeindewerke an der Herstellung der Außengebietsentwässerung in Höhe von 50.000 € wurde bereits im Jahr 2023 eingeplant. Es erfolgten noch keine Einzahlungen.

Die Beteiligung wird in 2024 erneut veranschlagt.

Position F 29 – Konto 78590:

55200.09600/201 – Herstellung der Außengebietsentwässerung

Im letzten Haushaltsplan wurden Mittel in Höhe von 300.000 € für die Herstellung einer Außengebietsentwässerung im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Felder auf'm Sträßchen“ veranschlagt. Mithilfe der Außengebietsentwässerung soll das Oberflächenwasser direkt in die Mosel eingeleitet werden. Hierdurch sollen im Ortsgebiet Überschwemmungen vermieden werden. Auf den Ansatz erfolgten keine Auszahlungen.

In der Sitzung am 20.12.2023 hat der Ortsgemeinderat beschlossen den Gemeindevorstand mit der Auftragsvergabe zu ermächtigen. Die Submission soll Ende Januar stattfinden.

Im Haushaltsjahr 2024 werden gemäß der Kostenschätzung Mittel von 310.000 € bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsröhre und -leitungen)

Hochwasserschutzmaßnahmen

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	36,30 36,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Außengebietsentwässerung in 2024 mit 8.108 € (324.294,50 € / 40 Jahre)</i>	0,00 0,00	932 932	8.442 8.442	8.442 8.442	8.442 8.442	8.442 8.442
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,30	932	8.442	8.442	8.442	8.442
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36,30	-932	-8.442	-8.442	-8.442	-8.442
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36,30	-932	-8.442	-8.442	-8.442	-8.442
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394,18	0	-497	-497	-496	-503
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-430,48	-932	-8.939	-8.939	-8.938	-8.945
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394,18	0	-497	-497	-496	-503
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	300.000 300.000	310.000 310.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	310.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-260.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-394,18	-250.000	-260.497	-497	-496	-503



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Auftragsgrundlage:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	85 <i>85</i>	56 <i>56</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	260,00 <i>260,00</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	435	406	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i> <i>Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	498,36 <i>101,81</i> <i>396,55</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>
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> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.355,40 <i>209,60</i> <i>1.145,80</i> <i>0,00</i>	2.100 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	1.800 <i>700</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	1.800 <i>700</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	1.800 <i>700</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	1.800 <i>700</i> <i>1.000</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	98 <i>15</i> <i>83</i>	69 <i>15</i> <i>54</i>	15 <i>15</i> <i>0</i>	15 <i>15</i> <i>0</i>	15 <i>15</i> <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.853,76	2.348	2.019	1.965	1.965	1.965
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.593,76	-1.913	-1.613	-1.615	-1.615	-1.615
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.593,76	-1.913	-1.613	-1.615	-1.615	-1.615
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.575,02	-3.805	-10.941	-10.929	-10.921	-11.078
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.168,78	-5.718	-12.554	-12.544	-12.536	-12.693
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.511,17	-5.705	-12.541	-12.529	-12.521	-12.678



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ikd. 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.511,17	-5.705	-12.541	-12.529	-12.521	-12.678



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Bedarfsdeckung.

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Kostendeckung

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.730,87 2.890,00 7.840,87	9.000 1.000 8.000	9.070 1.000 8.070	8.870 1.000 7.870	8.690 1.000 7.690	8.490 1.000 7.490
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.663,07 1.663,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.393,94	9.000	9.070	8.870	8.690	8.490
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	200,89 200,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	377 377	377 377	377 377	377 377	376 376
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standfestigungsprüfung Grabmale 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.676,17 113,10 3.563,07	200 200 0	120 120 0	120 120 0	120 120 0	120 120 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.877,06	577	497	497	497	496
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.516,88	8.423	8.573	8.373	8.193	7.994
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8.516,88	8.423	8.573	8.373	8.193	7.994
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136,21	-52	-175	-174	-174	-177
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.380,67	8.371	8.398	8.199	8.019	7.817
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	630,69	748	705	706	706	703



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	13.775,00 <i>13.775,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.775,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.775,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.405,69	7.748	7.705	7.706	7.706	7.703



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	205,00 205,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	261,35 261,35	30 30	150 150	150 150	150 150	150 150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,35	430	550	550	550	550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	5,48 5,48	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</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	333,00 333,00 0,00	1.200 900 300	900 600 300	900 600 300	900 600 300	900 600 300
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>	139,96 86,94 53,02	160 100 60	170 110 60	170 110 60	170 110 60	170 110 60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478,44	1.821	1.531	1.531	1.531	1.531
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,09	-1.391	-981	-981	-981	-981
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12,09	-1.391	-981	-981	-981	-981
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12,09	-1.391	-981	-981	-981	-981
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17,47	-930	-520	-520	-520	-520
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17,47	-930	-520	-520	-520	-520



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Ausheben und Schließen von Gräbern Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

I/d. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Erst. für Grabaushub</i>	2.926,00 2.926,00	4.400 4.400	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.926,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	10,83 10,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub</i>	2.803,64 2.803,64	4.600 4.600	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814,47	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111,53	-200	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	111,53	-200	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184,12	-91	-241	-241	-241	-244
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72,59	-291	-241	-241	-241	-244
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147,24	-291	-241	-241	-241	-244
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	147,24	-291	-241	-241	-241	-244



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	18,07	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	18,07	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	200,00	200	200	200	200	200
		<i>Kranz für Volkstrauertag</i>						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i>	50,00	50	50	50	50	50
		<i>Volksbund Kriegsgräberfürsorge lt. Beschluss vom 27.09.2017</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268,07	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268,07	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-268,07	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-268,07	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	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

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Pauschale für Unterhaltung jüd. Friedhöfe</i>	336,60 336,60	340 340	340 340	340 340	340 340	340 340
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336,60	340	340	340	340	340
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	14,60 14,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14,22 14,22	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,82	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	307,78	40	40	40	40	40
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	307,78	40	40	40	40	40
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412,45	-531	-523	-523	-522	-530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104,67	-491	-483	-483	-482	-490
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,07	-491	-483	-483	-482	-490
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90,07	-491	-483	-483	-482	-490



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mulcharbeiten Ausgleichsflächen	4.723,44 4.723,44	0 0	4.750 4.750	4.750 4.750	4.750 4.750	4.750 4.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.723,44	0	4.750	4.750	4.750	4.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.723,44	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.723,44	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.723,44	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 32	-	Summe der Auszahlungen 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	0,00	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.
 Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).
 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

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Ziele:

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
 Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Allgemeine Zuwendungen: 3.600 €, Klimaangepasstes Waldmanagement: 46.100 €	1.591,00 1.591,00	51.000 51.000	49.700 49.700	49.700 49.700	49.700 49.700	49.700 49.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Holzverkauf	61.437,32 61.437,32	96.000 96.000	77.300 77.300	77.300 77.300	77.300 77.300	77.300 77.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	400,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.428,32	147.000	127.000	127.000	127.000	127.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse	5.193,41 5.193,41	5.200 5.200	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insbesondere Unternehmereinsatz	69.758,83 3.615,71 2.174,50 1.215,68 15.958,69 46.794,25	102.000 5.000 2.500 2.500 17.000 75.000	122.500 10.000 5.000 5.000 17.500 85.000	122.500 10.000 5.000 5.000 17.500 85.000	122.500 10.000 5.000 5.000 17.500 85.000	122.500 10.000 5.000 5.000 17.500 85.000
E 11	-	Abschreibungen 53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00 0,00	169 169	251 251	251 251	251 251	251 251
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Forstverbandsumlage	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	628,99	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung	348,51	350	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Waldbesitzerverband, Zertifizierung nach PEFC, Kosten für Förderprogramm	280,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.581,23	113.919	136.151	136.151	136.151	136.151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.152,91	33.081	-9.151	-9.151	-9.151	-9.151
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.152,91	33.081	-9.151	-9.151	-9.151	-9.151
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455,06	0	-577	-577	-576	-585
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.607,97	33.081	-9.728	-9.728	-9.727	-9.736
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.719,81	33.250	-9.477	-9.477	-9.476	-9.485
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.102,20	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.881,12	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.221,08	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,20	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.102,20	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.822,01	33.250	-9.477	-9.477	-9.476	-9.485



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,37	550	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,79	150	100	100	100	100
		Spritzwasserentnahmestelle						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169,58	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,37	550	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228,37	-550	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-228,37	-550	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-228,37	-550	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228,37	-550	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-228,37	-550	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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.	
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	13.298 13.298	13.299 13.299	13.299 13.299	13.297 13.297	11.935 11.935
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Wirtschaftswegebeiträge</i>	3.973,45 3.973,45	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Jagdpachteinnahmen 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	11.459,00 9.301,00 2.158,00	9.300 9.300 0	9.250 9.250 0	9.250 9.250 0	9.250 9.250 0	9.250 9.250 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.432,45	27.598	27.549	27.549	27.547	26.185
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	778,13 778,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht an VG</i>	52.689,86 52.416,83 273,03	30.280 30.000 280	17.780 17.500 280	17.780 17.500 280	17.780 17.500 280	17.780 17.500 280
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Abschreibung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00 0,00 0,00	19.627 5.855 13.772	15.110 1.338 13.772	15.110 1.338 13.772	15.109 1.338 13.771	13.749 1.338 12.411
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Weiterleitung Jagdpachtanteile an Köwerich u. Leiwen</i>	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 2024

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	53.631,74	50.272	33.255	33.255	33.254	31.894
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.199,29	-22.674	-5.706	-5.706	-5.707	-5.709
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.199,29	-22.674	-5.706	-5.706	-5.707	-5.709
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.477,71	-8.360	-17.185	-17.165	-17.151	-17.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.677,00	-31.034	-22.891	-22.871	-22.858	-23.109
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.086,37	-24.705	-21.080	-21.060	-21.046	-21.295
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.280,00 2.280,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.806,37	-24.705	-21.080	-21.060	-21.046	-21.295



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-Weg-Tag	178,54	300	300	300	300	300
			178,54	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,54	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,54	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-178,54	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178,54	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178,54	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-178,54	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Umbau Jugendheim ab 2024 mit 3.750 € (150.000 € / 40 Jahre)	0,00 0,00	0 0	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	2.015,00 2.015,00	1.500 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	297,71 224,67 51,17 21,87	40 0 40 0	50 0 50 0	50 0 50 0	50 0 50 0	50 0 50 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.312,71	1.540	5.800	5.800	5.800	5.800
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 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.967,08 1.081,97 754,33 1.984,77 146,01 0,00 0,00	9.350 5.000 1.000 3.000 200 100 50	6.850 2.500 1.500 2.500 200 100 50	6.850 2.500 1.500 2.500 200 100 50	6.850 2.500 1.500 2.500 200 100 50	
E 11	-	Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen Umbau Jugendheim ab 2024 mit 7.627 € (305.061,81 € / 40 Jahre)	0,00 0,00	0 0	7.627 7.627	7.627 7.627	7.627 7.627	7.627 7.627
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	932,73 715,61	1.060 830	1.070 840	1.070 840	1.070 840	1.070 840



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	217,12	230	230	230	230	230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.899,81	10.410	15.547	15.547	15.547	15.547
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.587,10	-8.870	-9.747	-9.747	-9.747	-9.747
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.587,10	-8.870	-9.747	-9.747	-9.747	-9.747
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548,65	-4.037	-698	-698	-696	-706
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.135,75	-12.907	-10.445	-10.445	-10.443	-10.453
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.904,67	-12.907	-6.568	-6.568	-6.566	-6.576
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	150.000 150.000	113.000 113.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	113.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	33.331,03 33.331,03	266.000 266.000	239.000 239.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.331,03	266.000	239.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.331,03	-116.000	-126.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.235,70	-128.907	-132.568	-6.568	-6.566	-6.576

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

57312.23310/902 – Landeszuwendungen

Mit Bescheid vom 22.06.2021 wurde der Ortsgemeinde eine Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2021 in Höhe von 150.000 € gewährt. Im Vorjahr wurden Mittel von 37.000 € abgerufen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit dem Abruf der verbleibenden Mittel von 113.000 € gerechnet.

Position F 29 – Konto 78590:

57312.09600/902 – Barrierefreier Um- und Ausbau des Jugendheimes

Für den barrierefreien Um- und Ausbau des Jugendheimes wurde im Jahr 2023 ein Ansatz von 266.000 € gebildet. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 27.155,47 €.

Für den Umbau werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 239.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien 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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850,03	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	421,68	400	400	400	400	400
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	13.428,35	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.850,03	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.429,32	24.190	25.902	26.366	26.837	27.318
		50221000 Vergütungen	17.328,93	19.000	20.312	20.678	21.050	21.429
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.253,76	1.360	1.440	1.466	1.492	1.519
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	3.575,50	3.680	4.000	4.072	4.145	4.220
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer ab 2024 bei 50521	0,00	150	0	0	0	0
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer vorher bei 50520	0,00	0	150	150	150	150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	271,13	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,95	300	300	300	300	300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,95	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19,69	70	60	60	60	60
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,80	50	10	10	10	10
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) u. a. betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	40	40	40	40
		56430000 Sonstige Beiträge	10,89	20	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.779,96	24.560	26.262	26.726	27.197	27.678
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.929,93	-9.160	-11.862	-12.326	-12.797	-13.278
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.929,93	-9.160	-11.862	-12.326	-12.797	-13.278
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.929,93	-9.160	-11.862	-12.326	-12.797	-13.278



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.190,73	-9.160	-11.862	-12.326	-12.797	-13.278
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.190,73	-9.160	-11.862	-12.326	-12.797	-13.278



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Itd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.250 <i>2.250</i>	2.251 <i>2.251</i>	2.251 <i>2.251</i>	2.251 <i>2.251</i>	2.251 <i>2.251</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250	2.251	2.251	2.251	2.251
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.749 <i>2.749</i>	2.749 <i>2.749</i>	2.749 <i>2.749</i>	2.749 <i>2.749</i>	2.749 <i>2.749</i>
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	-499	-498	-498	-498	-498
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-499	-498	-498	-498	-498
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-499	-498	-498	-498	-498
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte "Im Ehr". Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	390 <i>390</i>	391 <i>391</i>	391 <i>391</i>	391 <i>391</i>	390 <i>390</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.409,00 <i>1.409,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.409,00	1.890	1.891	1.891	1.891	1.890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	38,53 <i>38,53</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Entleerung Klärgrube</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	243,95 <i>199,80</i> <i>0,00</i> <i>44,15</i> <i>0,00</i>	550 <i>200</i> <i>200</i> <i>50</i> <i>100</i>	550 <i>200</i> <i>200</i> <i>50</i> <i>100</i>	550 <i>200</i> <i>200</i> <i>50</i> <i>100</i>	550 <i>200</i> <i>200</i> <i>50</i> <i>100</i>	550 <i>200</i> <i>200</i> <i>50</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.811 <i>1.751</i> <i>60</i>	1.811 <i>1.751</i> <i>60</i>	1.811 <i>1.751</i> <i>60</i>	1.811 <i>1.751</i> <i>60</i>	1.811 <i>1.751</i> <i>60</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	19,44 <i>19,44</i>	30 <i>30</i>	25 <i>25</i>	25 <i>25</i>	25 <i>25</i>	25 <i>25</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,92	2.391	2.386	2.386	2.386	2.386
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.107,08	-501	-495	-495	-495	-496
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.107,08	-501	-495	-495	-495	-496
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.346,88	-1.837	-1.719	-1.716	-1.715	-1.740
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239,80	-2.338	-2.214	-2.211	-2.210	-2.236



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.220,43	-917	-794	-791	-790	-815
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.220,43	-917	-794	-791	-790	-815



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

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	

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	8.401 8.401	8.402 8.402	6.126 6.126	3.855 3.855	3.855 3.855
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Tourismusbeiträge</i>	73.316,63 73.316,63	50.000 50.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Einnahmen aus Werbeanzeigen, Neuaufgabe Ortsplan 2024</i>	1.321,10 1.321,10 0,00	1.000 1.000 0	2.500 1.500 1.000	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
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>	8.024,15 987,95 7.036,20	7.500 500 7.000	7.100 100 7.000	7.100 100 7.000	7.100 100 7.000	7.100 100 7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	41,28 41,28	30 30	40 40	40 40	40 40	40 40
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.703,16	66.931	83.042	79.766	77.495	77.495
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>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer ab 2024 bei 50521</i> <i>50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer vorher bei 50520</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	36.502,55 28.085,34 2.039,70 5.943,03 0,00 0,00 434,48	39.010 30.700 2.240 6.020 50 0	41.908 33.018 2.360 6.500 0 30	42.661 33.612 2.402 6.617 0 30	43.429 34.217 2.446 6.736 0 30	44.210 34.833 2.490 6.857 0 30
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.354,50 663,03	7.900 2.300	10.200 2.300	8.700 2.300	8.700 2.300	8.700 2.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,42	300	200	200	200	200
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,66	300	200	200	200	200
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	963,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60,00	0	0	0	0	0
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.473,81	4.000	6.000	4.500	4.500	4.500
		2024: Neuauflage Ortsplan						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	18.913	18.821	13.870	8.924	8.924
		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 Verkehrsmittelanlagen	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	358
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.255	14.163	9.212	4.266	4.266
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	586,88	775	810	810	810	810
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,20	100	75	75	75	75
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten u. a. betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	60	60	60	60
		56410000 Versicherungsbeiträge Inhaltsversicherung der OG und 15% Anteil an Gebäudeversicherung des Gebäudeeigentümers	98,56	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Moselwein e. V., Förderverein Neumagener Weinschiff e. V.	460,65	470	470	470	470	470
		56430000 Sonstige Beiträge	2,47	5	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.443,93	66.598	71.739	66.041	61.863	62.644
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.259,23	333	11.303	13.725	15.632	14.851
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	430,00	0	0	0	0	0
		47142000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / vom Land	430,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	430,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	40.689,23	333	11.303	13.725	15.632	14.851
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-779,21	-958	-993	-992	-993	-1.006
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.910,02	-625	10.310	12.733	14.639	13.845



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritthenheim

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.071,53	9.887	20.729	20.477	19.708	18.914
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.071,53	9.887	20.729	20.477	19.708	18.914

Teilhaushalt 2

Zentrale

Finanzdienst-

leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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, Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.752,52	1.144.000	1.178.100	1.217.600	1.245.700	1.271.700
		40110000 Grundsteuer A	47.527,39	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		40120000 Grundsteuer B	112.916,16	128.000	130.200	130.200	130.200	130.200
		40130000 Gewerbesteuer	315.302,49	335.000	327.700	327.700	327.700	327.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	494.372,93	510.000	558.000	592.000	618.000	641.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.669,80	54.000	48.400	49.900	51.000	52.000
		40330000 Hundesteuer	6.467,50	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	50.496,25	60.000	58.000	62.000	63.000	65.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.143,00	233.000	0	53.400	75.000	58.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land umgesetzt nach Konto 41111 + 41112	114.143,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Konto 41110	0,00	229.000	0	53.400	75.000	58.200
		41112000 Schlüsselzuweisung B umgesetzt von Konto 41110	0,00	4.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.491,23	18.000	170.550	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.491,23	18.000	170.550	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.202.386,75	1.395.000	1.348.650	1.271.000	1.320.700	1.329.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.583,63	927.300	1.001.600	973.400	987.500	996.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	31.291,99	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	439.106,00	521.000	537.500	532.500	537.300	542.200
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	245.082,00	291.000	312.400	309.600	312.400	315.200
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	61.103,64	83.700	118.100	97.700	104.200	105.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.256,52	115.500	73.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	17.256,52	115.500	73.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.840,15	1.042.800	1.074.600	973.400	987.500	996.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.546,60	352.200	274.050	297.600	333.200	333.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	408.546,60	352.200	274.050	297.600	333.200	333.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	408.546,60	352.200	274.050	297.600	333.200	333.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	431.754,66	449.700	176.500	297.600	333.200	333.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	431.754,66	449.700	176.500	297.600	333.200	333.900

Erläuterungen:

Position E 7:

61100.46612 – Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der im Haushaltsjahr 2023 gebildete Sonderposten in Höhe von rd. 170.550 € wird in 2024 aufgelöst.

Position E 14:

61100.56560 – Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Sonderposten in Höhe von 73.000 € gebildet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

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:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.080,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.080,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.080,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	568,34	500	6.900	6.900	6.900	6.900
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	507,24	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	12,10	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.319,87	29.450	24.700	41.110	58.350	57.170
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.195,95	7.750	7.210	25.600	43.520	43.030
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	6.973,36	6.550	3.240	1.810	1.660	1.500
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	14.150,56	13.650	13.150	12.600	12.070	11.540
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-28.751,53	-28.950	-17.800	-34.210	-51.450	-50.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.671,53	-28.450	-16.800	-33.210	-50.450	-49.270
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.671,53	-28.450	-16.800	-33.210	-50.450	-49.270



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritthenheim

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.873,90	-28.450	-16.800	-33.210	-50.450	-49.270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.873,90	-28.450	-16.800	-33.210	-50.450	-49.270

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.878,89	973.900	1.621.600	1.643.100	466.000	67.000
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	7.700	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	60.025,00	279.000	356.100	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	2.425,46	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	1.419,69	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	91.323,74	680.200	758.500	116.100	459.000	60.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	13.775,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.630,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.280,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	500.000	1.520.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.566,73	2.065.300	2.746.500	1.318.500	168.500	68.500
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.600	43.500	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.414,40	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.108,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.252,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.229,63	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	386.708,30	1.963.200	2.144.000	1.300.000	150.000	50.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	4.853,45	75.000	533.500	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.727.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.727.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.300.000	150.000	50.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	1.300.000	150.000	50.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.687,84	-1.091.400	-1.124.900	324.600	297.500	-1.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	1.520.000	0	0	101.669	2.121.669
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	17.044	17.044
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	500.000	0	1.520.000	0	0	66.625	2.086.625
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.080,45	85.000	543.500	0	10.000	10.000	10.000	636.317	1.209.817
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.227,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	36.810	76.810
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	208.782	208.782
78821000 Unfertige Erzeugnisse	4.853,45	75.000	533.500	0	0	0	0	390.724	924.224
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.080,45	-85.000	-43.500	0	1.510.000	-10.000	-10.000	-534.648	911.851

Erläuterung zu Konto 78510:

11420.02990 – Allgemeiner Grunderwerb

Beim allgemeinen Grunderwerb erfolgten in 2023 bislang keine Auszahlungen. In 2024 und den Folgejahren werden vorsorglich 10.000 € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	1.520.000	0	0	0	2.020.000
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.520.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.020.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853,45	75.000	533.500	0	0	0	0	390.126	923.626
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>4.853,45</i>	<i>75.000</i>	<i>533.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>390.126</i>	<i>923.626</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.853,45	-75.000	-33.500	0	1.520.000	0	0	-390.126	1.096.373

Erläuterung zu Konto 68800:

11420.14210/304 – Verkaufserlöse, NBG „Felder auf'm Sträßchen“

Im Zuge der Baulandumlegung erhielt die Ortsgemeinde von Privaten Ausgleichszahlungen in Höhe von rd. 50.500 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Verkaufserlösen aus dem Neubaugebiet „Felder auf'm Sträßchen“ in Höhe von 500.000 € gerechnet. Im Folgejahr werden Verkaufserlöse in Höhe von 1.520.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Konto 78821:

11420.14210/304 – Baulandumlegung, NBG „Felder auf'm Sträßchen“

Für die Baulandumlegung waren in 2023 Mittel von 75.000 € veranschlagt. Es erfolgten insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.492,49 €.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Mittel von 460.000 € für die Einmalbeiträge Wasser/Kanal (gemeindeeigene Grundstücke) neuveranschlagt. Hinzukommen Mittel in Höhe von 73.500 € für die Restkosten aus der Baulandumlegung.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.784	13.784
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.496,44</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.784</i>	<i>13.784</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.496,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.784	-13.784

Erläuterung zu Konto 78570:

11430.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 2.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes, im Einzelfall über 1.000 €. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten Zahlungen in Höhe von 1.499,00 € für die Anschaffung eines Benzinrasenmähers.

Investitionsplan 2024

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	28113	Heimat- und Brauchtumpflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512,11	0	0	0	0	0	0	0	3.512	3.512
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>3.512,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.512</i>	<i>3.512</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.512,11	0	0	0	0	0	0	0	-3.512	-3.512

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.500	0	0	0	0	0	137.500
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>137.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.304,60	100.000	700.000	0	0	0	0	112.304	812.304
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>12.304,60</i>	<i>100.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112.304</i>	<i>812.304</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.304,60	-100.000	-562.500	0	0	0	0	-112.304	-674.804

Erläuterung zu Konto 68170:

36520.23310/904 – Zuwendung, Umbau Kindertagesstätte

Mit Bescheid vom 20.10.2023 wurde der Ortsgemeinde eine Kreiszuwendung für den Umbau der Kindertagesstätte in Höhe von 100.000 € bewilligt. Zudem wurde mit Bescheid vom 29.12.2023 eine Landeszuwendung in Höhe von 37.500 € bewilligt.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 37.500 € und mit einer Kreiszuwendung in Höhe von 100.000 € gerechnet (Neuveranschlagung).

Erläuterung zu Konto 78590:

36520.09600/904 – Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kitagesetzes

Im letzten Haushaltsplan wurden für das Jahr 2023 Mittel von 100.000 € für Planungskosten zur Verfügung gestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten bislang keine Zahlungen.

Am 13.03.2023 beschloss der Ortsgemeinderat die Durchführung der Umbaumaßnahme mit geschätzten Kosten in Höhe von 690.000 €. Die verschiedenen Gewerke wurden ausgeschrieben und am 23.01.2024 findet die Submission statt.

Neuveranschlagt werden in 2024 Mittel in Höhe von 700.000 €.

Investitionsplan 2024

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.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	22.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>22.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-22.000

Erläuterungen zu Konto 78570:

36613.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 10.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten. In den Folgejahren verringert sich der Ansatz auf 3.000 €. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425,46	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>2.425,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.425</i>	<i>2.425</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.425</i>	<i>2.425</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

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
Projekt	905	Neubau einer Außentreppe

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Erläuterung zu Konto 78590:

52203.09600/905 – Neubau einer Außentreppe

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für den Neubau einer Außentreppe an das Gebäude „Laurentiusstraße 2“ Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Auf den Ansatz erfolgten keine Auszahlungen. Der Ansatz von 20.000 € wird im Jahr 2024 erneut veranschlagt.

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.768,43	759.200	798.500	0	105.000	459.000	60.000	1.661.630	3.084.130
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	60.025,00	79.000	40.000	0	0	0	0	158.221	198.221
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	1.419,69	0	0	0	0	0	0	37.103	37.103
68260000 Anzahlungen für Beiträge	91.323,74	680.200	758.500	0	105.000	459.000	60.000	1.458.411	2.840.911
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	7.895	7.895
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.487,07	1.280.700	878.500	1.500.000	1.303.500	153.500	53.500	3.243.875	5.632.875
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.414,40	0	0	0	0	0	0	23.414	23.414
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	687.139	701.139
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	341.072,67	1.277.200	875.000	1.500.000	1.300.000	150.000	50.000	2.533.320	4.908.320
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.027.000	1.027.000	0	0	0	0	1.027.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.027.000	1.027.000	0	0	0	0	1.027.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.500.000	1.300.000	150.000	50.000	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	1.500.000	1.300.000	150.000	50.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.718,64	-521.500	-80.000	-1.500.000	-1.198.500	305.500	6.500	-1.582.244	-2.548.744

Erläuterung zu Konto 78530:

54111.04810 – Allgemeiner Grunderwerb

Beim allgemeinen Grunderwerb erfolgten in 2023 Einzahlungen in Höhe von 245,44 € In 2024 und den Folgejahren werden vorsorglich 3.500 € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	636.000	0	0	159.000	0	500.000	1.295.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>636.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>159.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>1.295.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.324,11	1.000.000	700.000	850.000	800.000	50.000	0	1.101.292	2.651.292
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>63.324,11</i>	<i>1.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>850.000</i>	<i>800.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>1.101.292</i>	<i>2.651.292</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	850.000	800.000	50.000	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>800.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.324,11	-500.000	-64.000	-850.000	-800.000	109.000	0	-601.292	-1.356.292

Erläuterung zu Konto 68260:

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

Es wird mit Erschließungsbeiträgen der Privaten im Jahr 2024 von 636.000 € (Baubeginn) und im Jahr 2026 von 159.000 € (Fertigstellung) gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

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

Im letzten Haushaltsplan wurden in 2023 Mittel von 1.000.000 € veranschlagt. Bislang wurden Kosten von rd. 3.200,00 € ausgegeben.

Am 20.12.2023 beschloss der Ortsgemeinderat den Auftrag für die Straßenbauarbeiten über 1.076.603,54 € und für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung über 66.193,27 € zu vergeben. Die voraussichtlichen Erschließungskosten liegen bei rd. 1.550.000 €

Die Erschließungskosten teilen sich wie folgt auf:

2024:	700.000 €
2025:	800.000 €
2026:	50.000 €

Als Verpflichtungsermächtigung werden 850.000 € neuveranschlagt.

Investitionsplan 2024

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	404	Ausbau Johannes-Trithemius-Straße 1. BA, Teilabschnitt 2 (LVFGKom)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.566,67	0	0	0	0	0	0	197.741	197.741
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>4.566,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>197.741</i>	<i>197.741</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.566,67	15.200	0	0	0	0	0	-182.541	-182.541

Erläuterung zu Konto 68170:

54111.23310/404 – Zuwendung, Ausbau Johannes-Trithemius-Straße, 1. BA, 2. TA

In 2023 wurden zu viel ausgezahlte Zuwendungen i. H. v. 4.449,00 € zzgl. Zinsen i. H. v. 751,24 € (Gesamtbetrag 5.200,24 €) zurückgezahlt.

Investitionsplan 2024

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	405	Ausbau Johannes-Trithemius-Straße 2. BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.622,01	33.000	0	0	0	0	0	315.349	315.349
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>79.622,01</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>288.849</i>	<i>288.849</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.956,66	0	0	0	0	0	0	566.103	566.103
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>10.956,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>566.103</i>	<i>566.103</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.665,35	33.000	0	0	0	0	0	-250.754	-250.754

Erläuterung zu Konto 68170:

54111.23310/405 – Zuwendung, Ausbau Johannes-Trithemius-Straße, 2. BA

In 2023 wurden zu viel ausgezahlte Zuwendungen i. H. v. 15.089,00 € zzgl. Zinsen i. H. v. 1.915,82 € (Gesamtbetrag 17.004,82 €) zurückgezahlt.

Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.025,00	176.000	150.200	0	33.000	0	0	255.757	438.957
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>60.025,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119.221</i>	<i>159.221</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>136.000</i>	<i>110.200</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136.536</i>	<i>279.736</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.925,23	230.400	55.000	0	0	0	0	530.494	585.494
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>226.925,23</i>	<i>230.400</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530.494</i>	<i>585.494</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.900,23	-54.400	95.200	0	33.000	0	0	-274.737	-146.537

Erläuterung zu Konto 68170:

54111.23310/406 – Zuwendung, Ausbau Johannes-Trithemius-Straße, 3. BA

Im Haushaltsjahr 2023 waren die restlichen Zuwendungsmittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Auf den Ansatz erfolgten keine Einzahlungen. Der Ansatz von 40.000 € wird im Jahr 2024 erneut veranschlagt.

Erläuterung zu Konto 68260:

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

Für den Ausbau des 3. BA der Johannes-Trithemius-Straße wird mit folgenden

Beitragseinnahmen gerechnet:

in 2024:	110.200 €
in 2025:	33.000 €

Erläuterung zu Konto 78590:

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

Im letzten Haushaltsplan wurde für 2023 ein Ansatz von 230.400 € veranschlagt. Bislang wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 183.900 € geleistet.

Für den Ausbau des 3. BA und die Inlinersanierung wird in 2024 ein Betrag von 55.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2024

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	409	Ausbau Hinkelweg mit Straßenbeleuchtung und Inlinersanierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.521,58	0	0	0	0	0	0	0	11.521	11.521
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>11.521,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.521</i>	<i>11.521</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.288	20.288
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.288</i>	<i>20.288</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.521,58	0	0	0	0	0	0	0	-8.767	-8.767

Investitionsplan 2024

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	411	Ausbau "Im Gospert/Hinkelweg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	12.300	0	12.000	0	0	21.000	45.300
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>12.300</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>45.300</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300,00	46.800	20.000	0	0	0	0	117.400	137.400
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>35.300,00</i>	<i>46.800</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117.400</i>	<i>137.400</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.300,00	-25.800	-7.700	0	12.000	0	0	-96.400	-92.100

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/411 – Beiträge, Ausbau „Im Gospert/Hinkelweg“

Für den Ausbau „Im Gospert/Hinkelweg“ wird mit voraussichtlichen Beitragseinnahmen in 2024 von 12.300 € und im darauffolgenden Jahr von 12.000 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/411 – Ausbau „Im Gospert/Hinkelweg“

In 2023 wurden für den Ausbau „Im Gospert/Hinkelweg“ Haushaltsmittel in Höhe von 46.800 €. Es wurden bislang Auszahlungen in Höhe von 20.629,24 € geleistet.

Im neuen Haushaltsjahr werden Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Investitionsplan 2024

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	412	Investitionskostenanteil Hauptkanal Ergeneschstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.414,40	0	0	0	0	0	0	23.414	23.414
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>23.414,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.414</i>	<i>23.414</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.414,40	14.000	0	0	0	0	0	-9.414	-9.414

Investitionsplan 2024

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 ab Ecke Ettenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	300.000	60.000	0	420.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>300.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>420.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	650.000	500.000	100.000	50.000	0	750.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>650.000</i>	<i>500.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	650.000	500.000	100.000	50.000	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>500.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-650.000	-440.000	200.000	10.000	0	-330.000

Erläuterung zu Konto 68170:

54111.23310/413 – Zuwendung I-Stock, Ausbau Laurentiusstraße ab Ecke Ettenstraße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen Antrag auf eine Zuwendung aus dem Investitionsstock zu beantragen. Über die voraussichtliche Höhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden.

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/413 – WKB, Ausbau Laurentiusstraße ab Ecke Ettenstraße

Für den Ausbau der Laurentiusstraße ab Ecke Ettenstraße wird mit folgenden

Beitragseinnahmen gerechnet:	in 2025:	60.000 €
	in 2026:	300.000 €
	in 2027:	60.000 €

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/413 – Ausbau Laurentiusstraße ab Ecke Ettenstraße

In 2024 werden Mittel in Höhe von 100.000 € für den Ausbau Laurentiusstraße ab Ecke Ettenstraße eingeplant.

Für den Ausbau wird in 2024 ein Betrag von 650.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Diese teilt sich wie folgt auf:

2025:	500.000 €
2026:	100.000 €
2027:	50.000 €

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.600	0	11.100	0	0	0	26.700
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.600</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.100</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	43.500	0	0	0	0	222.300	265.800
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600</i>	<i>43.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218.735</i>	<i>262.235</i>
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.564</i>	<i>3.564</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	-27.900	0	11.100	0	0	-222.300	-239.100

Erläuterung zu Konto 68170:

54112.23310 – Zuwendung aus dem KIPKI, Umrüstung auf LED

Die Ortsgemeinde rechnet im Haushaltsjahr 2024 mit dem Eingang einer Zuwendung aus dem KIPKI in Höhe von 15.600 €

Erläuterung zu Konto 68260:

54112.23320 – WKB, Straßenbeleuchtung Mosel- und Clemensstraße

Im Haushaltsjahr 2025 rechnet die Ortsgemeinde mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Clemensstraße in Höhe von 11.100 €

Erläuterung zu Konto 78420:

54112.01300 – Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Moselstraße Mittel von 6.600 € vorgesehen. Auf den Ansatz erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 950 €. Die Erweiterung in der Moselstraße wurde im Mai 2023 ausgeführt, sodass keine Mittel in 2024 veranschlagt werden.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Straßenbeleuchtung (32 Leuchten) auf LED-Technik umzurüsten. Die voraussichtlichen Kosten betragen rd. 25.000 €. Außerdem hat die Ortsgemeinde mit Beschluss vom 20.12.2023 den Auftrag für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Clemensstraße zu einem Angebotspreis von rd. 18.500 € vergeben.

Insgesamt werden somit 43.500 € veranschlagt.

Erläuterung zu Konto 78560:

54112.07291 – Anschaffung eines zweiten Geschwindigkeitsmessgerätes

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein zweites Geschwindigkeitsmessgerät für 1.867,11 € angeschafft.

Investitionsplan 2024

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700	0	0	0	0	0	7.700	7.700
<i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700	0	0	0	0	0	7.700	7.700

Erläuterung zu Konto 68141:

54610.23141 – Sonstige Sonderposten vom Bund

Die mit Schreiben vom 23.01.2023 abgerufenen Mittel von 7.773,08 € wurden bereits im Haushaltsjahr 2023 gebucht, aber noch nicht eingezahlt.

Investitionsplan 2024

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630,00	0	0	0	0	0	0	0	3.630	3.630
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.630,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630,00	0	0	0	0	0	0	0	3.630	3.630

Investitionsplan 2024

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.252,83	0	0	0	0	0	0	0	8.252	8.252
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>8.252,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.252</i>	<i>8.252</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.252,83	0	0	0	0	0	0	0	-8.252	-8.252

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	310.000	0	0	0	0	324.294	634.294
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>310.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>324.294</i>	<i>634.294</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-260.000	0	0	0	0	-274.294	-534.294

Erläuterungen zu Konto 68170:

55200.23310/201 – Beteiligung an der Außengebietsentwässerung

Die Beteiligung der Verbandsgemeindewerke an der Herstellung der Außengebietsentwässerung in Höhe von 50.000 € wurde bereits im Jahr 2023 eingeplant. Es erfolgten noch keine Einzahlungen.

Die Beteiligung wird in 2024 erneut veranschlagt.

Erläuterungen zu Konto 78590:

55200.09600/201 – Herstellung der Außengebietsentwässerung

Im letzten Haushaltsplan wurden Mittel in Höhe von 300.000 € für die Herstellung einer Außengebietsentwässerung im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Felder auf'm Sträßchen“ veranschlagt. Mithilfe der Außengebietsentwässerung soll das Oberflächenwasser direkt in die Mosel eingeleitet werden. Hierdurch sollen im Ortsgebiet Überschwemmungen vermieden werden. Auf den Ansatz erfolgten keine Auszahlungen.

In der Sitzung am 20.12.2023 hat der Ortsgemeinderat beschlossen den Gemeindevorstand mit der Auftragsvergabe zu ermächtigen. Die Submission soll Ende Januar stattfinden.

Im Haushaltsjahr 2024 werden gemäß der Kostenschätzung Mittel von 310.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.775,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	124.545	152.545
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>13.775,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>124.545</i>	<i>152.545</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.775,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	124.545	152.545

Investitionsplan 2024

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,20	0	0	0	0	0	0	0	9.256	9.256
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.623</i>	<i>3.623</i>
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.881,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.881</i>	<i>1.881</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.221,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.751</i>	<i>3.751</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.102,20	0	0	0	0	0	0	0	-9.256	-9.256

Investitionsplan 2024

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,00	0	0	0	0	0	0	0	3.363	3.363
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.280,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.363</i>	<i>3.363</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,00	0	0	0	0	0	0	0	3.363	3.363

Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	113.000	0	0	0	0	150.000	263.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>113.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>263.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.331,03	266.000	239.000	0	0	0	0	300.682	539.682
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>33.331,03</i>	<i>266.000</i>	<i>239.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.682</i>	<i>539.682</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.331,03	-116.000	-126.000	0	0	0	0	-150.682	-276.682

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Erläuterung zu Konto 68170:

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

Mit Bescheid vom 22.06.2021 wurde der Ortsgemeinde eine Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2021 in Höhe von 150.000 € gewährt. Im Vorjahr wurden Mittel von 37.000 € abgerufen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit dem Abruf der verbleibenden Mittel von 113.000 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

57312.09600/902 – Barrierefreier Um- und Ausbau des Jugendheimes

Für den barrierefreien Um- und Ausbau des Jugendheimes wurde im Jahr 2023 ein Ansatz von 266.000 € gebildet. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 27.155,47 €

Für den Umbau werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 239.000 € veranschlagt.

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	
	2023 €	2024 €	2024	
			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	1.968.866	1.692.799	82.149	23.575
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	1.968.866	1.692.799	82.149	23.575
<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 2024	Zinsen 2024	am		
					€	€	01.01.2023	01.01.2024	
	€						€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Baden-Württemberg (2)	107.371,30	1996	A	4,06	3.489,00	1.944,00	52.530,13	49.179,27	Finanzierung VMH 1995, ZFS 30.06.2035 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden-Württemberg (10)	196.000,00	2013	A	2,55	0,00	0,00	124.691,36	0,00	Finanz. Investitionen 2012 u. Um- schuldung Nr. 6, ZFS 30.09.2023
Landesbank Baden-Württemberg (11)	139.700,00	2014	2024	1,44	5.474,24	1.287,24	96.833,79	91.437,66	Finanz. Investitionen 2013 u. Um- schuldung Nr. 9, ZFS 30.09.2024
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (12)	95.000,00	2015	2023	0,05	0,00	0,00	70.379,00	0,00	Darl. z. Finanz. Kindergarten (1.Teilbetrag), ZFS bis 15.11.2023
DZ HYP AG, Hamburg (13)	83.000,00	2015	2025	1,31	1.864,34	882,98	69.940,15	68.100,02	Darl. z. Finanz. Kindergarten (Restbetrag), ZFS bis 30.06.2025
Deutsche Kreditbank AG (14)	627.000,00	2015	A	1,555	30.122,91	5.960,93	424.258,06	394.599,05	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	34.570,13	13.141,87	932.646,82	898.511,55	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (17)	219.000,00	2019	A	0,19	6.628,00	358,12	197.586,47	190.971,05	Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2024
<u>2.532.071,30</u>					<u>82.148,62</u>	<u>23.575,14</u>	<u>1.968.865,78</u>	<u>1.692.798,60</u>	
Neuverschuldung 2023					0,00	0,00			3,0 % Zinsen und 2,5% Tilgung für 1/2 Jahr
<u>2.532.071,30</u>					<u>82.148,62</u>	<u>23.575,14</u>	<u>1.968.865,78</u>	<u>1.692.798,60</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2023
								<u>1.692.798,60</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 1.534,72 € /Einwohnerzahl: 1.103
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 1.534,72 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2 0 2 5 €	2 0 2 6 €	2 0 2 7 €	2 0 2 8 €	2 0 2 9 €
2 0 2 4	1.300.000	150.000	50.000		
2 0 2 5					
2 0 2 6					
2 0 2 7					
S u m m e :	1.300.000	150.000	50.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Erläuterungen: Maßnahme: Erschließung Baugebiet „Felder auf´m Sträßchen“ (2025: 800.000 € 2026: 50.000 €)
 Maßnahme: Ausbau Laurentiusstraße ab Ecke Ettenstraße (2025: 500.000 € 2026: 100.000 € 2027: 50.000 €)

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde **Trittenheim**

Produkt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	3 TVöD	1	1	1	
55123	<u>Wohnmobilstellplatz</u> Kassierer/in	Erfolgsgentgelt	0,2	0,2	0,2	ca. 7 Std./wöchentlich
57312	<u>Dorfgemeinschaftshaus Jugendheim</u> Beauftragte Jugendheim	Aufwands- entschädigung	0,05	0,05	0	1 bis 1,5 Std./wöchentlich
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./wöchentlich
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft 3 Std./wöchentlich
			4,45	4,45	4,4	

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredite**

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 bis 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 12.01.2018
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.132.155,94 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.670.616,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	83.530,80 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.215.686,74 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Trittenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022*	2023 ¹	2024	2025	2026	2027							
		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										
			61.421,94	186.245,00	-129.796,00	-23.761,00	-9.403,00	-12.473,00						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	91.693,93	90.800,00	79.135,00	70.285,00	70.505,00	71.675,00						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4	= Zwischensumme	-30.271,99	95.445,00	-208.931,00	-94.046,00	-79.908,00	-84.148,00						
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	16.500,00	33.000,00	33.000,00						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-30.271,99	95.445,00	-208.931,00	-110.546,00	-112.908,00	-117.148,00						
	<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag rd. 87.340 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag rd. 186.000 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025 - Betrag rd. 65.300 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr 2024 - Betrag rd. 87.340 €	Jahr 2024 - Betrag rd. 186.000 €	Jahr 2025 - Betrag rd. 65.300 €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ³
Endfällige Kredite														
Jahr 2024 - Betrag rd. 87.340 €														
Jahr 2024 - Betrag rd. 186.000 €														
Jahr 2025 - Betrag rd. 65.300 €														
...														
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ³														
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 31.12.2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	9.029.950,81	8.909.656,98
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	421.702,06	421.187,61
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	13.408,92
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	421.702,06	407.778,69
1.2.	Sachanlagen	8.608.248,75	8.488.469,37
1.2.1.	Wald, Forsten	2.289.107,03	2.291.506,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308.908,38	301.857,96
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.506.311,39	1.463.311,29
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.139.004,96	3.971.560,10
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	30.655,61	29.443,51
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.986,86	37.086,82
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.567,74	200.767,99
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	2.404,13	2.235,42
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.302,65	190.699,57
2.	Umlaufvermögen	1.057.046,20	928.090,27
2.1.	Vorräte	179.452,17	356.481,24
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	520,00	2.615,60
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	178.852,92	353.786,39
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	79,25	79,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	877.594,03	571.609,03
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.791,32	83.683,53
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.280,68	11.666,64
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	801.542,18	485.391,21
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.095,18	1.050,98
2.2.8.	Wertberichtigungen	-14.115,33	-10.183,33
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	69,60	106,75
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	69,60	106,75
	Bilanzsumme	10.087.066,61	9.837.854,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	3.954.590,46	4.059.400,24
1.1.	Kapitalrücklage	4.064.657,84	3.954.590,46
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-110.067,38	104.809,78
2.	Sonderposten	3.534.650,93	3.486.605,50
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	31.693,24	7.491,23
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.365.830,89	3.337.019,02
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.174.400,55	2.078.970,82
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190.889,02	1.238.312,88
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	541,32	19.735,32
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	85.544,90	95.273,35
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	2.500,00	2.500,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	49.081,90	44.321,90
3.	Rückstellungen	63.457,98	62.138,25
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.988,00	57.720,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.469,98	4.418,25
4.	Verbindlichkeiten	2.534.367,24	2.229.710,01
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.270.553,51	2.060.559,71
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.270.553,51	2.060.559,71
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.074,16	36.648,05
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.614,83	2.000,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.398,77	1.471,84
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	58.626,10	47.103,75
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	82.099,87	81.926,66
	Bilanzsumme	10.087.066,61	9.837.854,00

