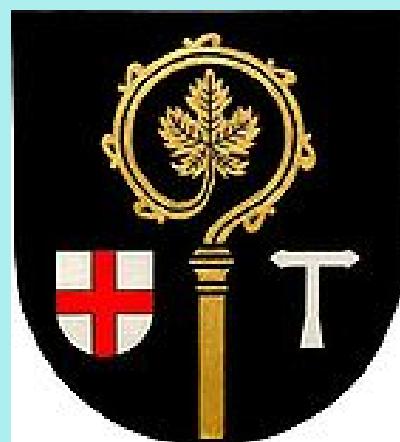


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Trittenheim für das Haushaltsjahr

2025



Inhaltsverzeichnis

| | I | - | II |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
| Gliederung der Teilhaushalte | | | |
| 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 | - | 104 |
| <u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u> | | | |
| - Leistungen | 105 | - | 108 |
| Investitionsplan | 109 | - | 128 |
| Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht) | 129 | - | 130 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 131 | - | 132 |
| Stellenplan | 133 | - | 134 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 135 | - | 136 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2022 | 137 | - | 138 |

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 | 34 |
| 11460 | Versicherungen | 38 |
| 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 39 |
| 21110 | Grundschulen | 40 |
| 21500 | Realschulen | 41 |
| 27210 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- u. Wanderbüchereien | 42 |
| 28113 | Heimat- und Brauchtumspflege | 43 |
| 28114 | Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten | 44 |
| 28117 | Heimat- und Brauchtumsfeste | 45 |
| 28118 | Seniorenveranstaltungen | 46 |
| 31411 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | 47 |
| 36200 | Jugendarbeit | 48 |
| 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 49 |
| 36613 | Spielplätze u. ä. | 52 |
| 41200 | Gesundheitseinrichtungen | 53 |
| 42411 | Sportplätze | 54 |
| 42415 | Tennisplätze | 56 |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 57 |
| 51160 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 58 |
| 52203 | Gebäude Laurentiusstraße 2 | 59 |
| 52301 | Historische Denkmäler und Bauten | 61 |
| 52302 | Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.) | 63 |
| 54111 | Straßen | 64 |
| 54112 | Verkehrsausstattung | 66 |
| 54113 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | 68 |
| 54150 | Konzessionsabgaben | 69 |
| 54610 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | 70 |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 72 |
| 55123 | Campingplätze, Wohnmobilstellplätze | 74 |
| 55126 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a. | 76 |
| 55127 | Schiffsanlegestellen | 77 |

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 55128 | Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände | 78 |
| 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 79 |
| 55311 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen | 81 |
| 55312 | Reihengräber, Wahlgräber | 83 |
| 55313 | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung | 85 |
| 55321 | Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft | 86 |
| 55341 | Kriegsgräber, Mahnmale | 87 |
| 55342 | Jüdische Friedhöfe | 88 |
| 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege | 89 |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | 90 |
| 55570 | Schädlingsbekämpfung | 92 |
| 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 93 |
| 56100 | Umweltschutzmaßnahmen | 95 |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser | 96 |
| 57314 | Postfiliale | 98 |
| 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | 99 |
| 57319 | Grillhütten | 100 |
| 57520 | Kommunale Tourismusförderung | 102 |

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 105 |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 107 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Trittenheim für das Jahr 2025 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) | 1.866.520 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15 + E18) | 2.246.181 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23) | -379.661 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23) | -284.794 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27) | 1.652.000 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.688.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F33) | -1.036.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40) | 1.320.794 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 |
| verzinstre Kredite auf | 1.036.000 Euro |
| zusammen auf | 1.036.000 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

1.200.000 Euro.

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

240.000 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

145.879,43 Euro.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
entfällt

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7
Eigenkapital

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | 4.219.902,10 Euro |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024 | 4.088.297,10 Euro |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025 | 3.708.636,10 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 Haushaltplanes zu veranlassen.

Trittenheim, den 2025
Gemeindeverwaltung Trittenheim

(S)

Mario Kohlmann
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltplan 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 2025
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 2025
 - 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
9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

| Einwohnerzahlen | | | |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|
| zum 30.06. des Vorjahres | Einwohner | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
| 30.06.2024 | 1.117 | 14 | 1,25% |
| 30.06.2023 | 1.103 | -24 | -2,18% |
| 30.06.2022 | 1.127 | 34 | 3,02% |
| 30.06.2021 | 1.093 | 6 | 0,55% |
| 30.06.2020 | 1.087 | 27 | 2,48% |

| Grundschülerzahlen | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
| zum 01.10. des Vorjahres | Schüler | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
| 01.10.2024 | 33 | 1 | 3,03% |
| 01.10.2023 | 32 | 0 | 0,00% |
| 01.10.2022 | 32 | 0 | 0,00% |
| 01.10.2021 | 32 | -1 | -3,13% |
| 01.10.2020 | 33 | 3 | 9,09% |

| Kindergartenkinder | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| zum 01.10. des Vorjahres | Kinder | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
| 01.10.2024 | 35 | 1 | 2,86% |
| 01.10.2023 | 34 | -2 | -5,88% |
| 01.10.2022 | 36 | 3 | 8,33% |
| 01.10.2021 | 33 | 0 | 0,00% |
| 01.10.2020 | 33 | 0 | 0,00% |

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag (in Euro) |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | -110.067,38 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 104.809,78 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | -68.996,82 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Ergebnis) | 2023 | 229.498,68 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2024 | -131.605,00 |
| 6 | Ansatz des Haushaltjahres | 2025 | -379.661,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6): | | -356.021,74 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2026 | -357.413,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2027 | -346.672,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2028 | -343.383,00 |
| 11 | Summe | | -1.403.489,74 |

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | /. <u>planmäßige</u> Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | /. Mindest-Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag | |
|----------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | in Euro | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 32.006,57 | 95.972,09 | 0,00 | -63.965,52 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 166.981,98 | 94.057,44 | 0,00 | 72.924,54 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 62.058,99 | 91.693,93 | 0,00 | -29.634,94 | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Ergebnis) | 2023 | 401.465,58 | 90.092,72 | 0,00 | 311.372,86 | |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2024 | -129.796,00 | 79.135,00 | 0,00 | -208.931,00 | |
| 6 | Ansatz des Haushaltjahres | 2025 | -284.794,00 | 135.585,00 | 0,00 | -420.379,00 | |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | -338.613,06 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2026 | -213.263,00 | 70.505,00 | 0,00 | -283.768,00 | |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2027 | -202.774,00 | 71.675,00 | 0,00 | -274.449,00 | |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2028 | -207.585,00 | 72.900,00 | 0,00 | -280.485,00 | |
| 11 | Summe | | | | | -1.177.315,06 | |

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 186.001,23 € und 87.339,37 € nicht enthalten

eine a. o. Tilgung in 2025 über 65.294,32 € 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 | 2022 | -68.996,82 € | 3.990.403,42 € |
| 2 | + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan) | 2023 | 229.498,68 € | 4.219.902,10 € |
| 3 | + Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan) | 2024 | -131.605,00 € | 4.088.297,10 € |
| 4 | + Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz) | 2025 | -379.661,00 € | 3.708.636,10 € |
| 5 | + Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung) | 2026 | -357.413,00 € | 3.351.223,10 € |
| 6 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung) | 2027 | -346.672,00 € | 3.004.551,10 € |
| 7 | + Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Planung) | 2028 | -343.383,00 € | 2.661.168,10 € |

3. Haushaltsjahr 2025

3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2025 vom 25.11.2024)

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahrestatuten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Grundlagen für 2025

Grundlage für die Haushaltssätze 2025 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2026 bis 2028 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.477,17 € um 7,60 € auf 1.469,57 €
- der **Schwellenwert sinkt** von 1.122,65 € um 5,78 € auf 1.116,87 €,
- die **Umlagengrundlagen** für die Ortsgemeinde **Trittenheim sinken** von 1.249.205 € um 7.494 € auf 1.241.711 €,
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Trittenheim** ist gegenüber dem Vorjahr von 1.249.205 € um 59.950 € auf 1.189.255 € **gesunken**.

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 Ifd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

| | Bezeichnung | Haushaltsplan | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2025 | 2024 | Unterschied |
| | | in Euro | | |
| E 8 | Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.865.020,00 | 1.886.749,00 | -21.729,00 |
| E 15 | Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.225.261,00 | 2.000.554,00 | 224.707,00 |
| E 16 | Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -360.241,00 | -113.805,00 | -246.436,00 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.500,00 | 6.900,00 | -5.400,00 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 20.920,00 | 24.700,00 | -3.780,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -19.420,00 | -17.800,00 | -1.620,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19) | -379.661,00 | -131.605,00 | -248.056,00 |
| 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) | -379.661,00 | -131.605,00 | -248.056,00 |
| | <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i> | | | |

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

| Kontenart | Abschreibungen auf | Haushaltsplan | | Unterschied |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 2025 | 2024 | |
| | | Euro | | |
| 532 | Immaterielles Vermögen | 26.890 | 26.890 | 0 |
| 533 | unbebaute Grundstücke | 7.051 | 7.051 | 0 |
| 534 | Gebäude | 51.028 | 47.219 | 3.809 |
| 535 | Infrastrukturvermögen | 177.210 | 160.938 | 16.272 |
| 537 | Kunstgegenstände, -denkmäler | 1.213 | 1.213 | 0 |
| 5381 | Fahrzeuge | 5.433 | 7.576 | -2.143 |
| 5382 | Maschinen, technische Anlagen | 556 | 687 | -131 |
| 5385 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.994 | 25.313 | -8.319 |
| 5386 | Nutzpflanzungen und Nutztiere | 251 | 251 | 0 |
| | insgesamt: | 286.626 | 277.138 | 9.488 |

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 95.287 € und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 73.222 € gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand von 286.626 € vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 168.509 € ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 118.117 €

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 58,79 % (Sonderpostenquote; Vorjahr 62,14 %).

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltjahrs. 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 Ifd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

| | Bezeichnung | Haushaltspflan | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2025 | 2024 | Unterschied |
| | | in Euro | | |
| F 8 | Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.668.761 | 1.533.920 | 134.841 |
| F 15 | Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.934.135 | 1.645.916 | 288.219 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) | -265.374 | -111.996 | -153.378 |
| F 17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.500 | 6.900 | -5.400 |
| F 18 | Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.920 | 24.700 | -3.780 |
| F 19 | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) | -19.420 | -17.800 | -1.620 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) | -284.794 | -129.796 | -154.998 |
| 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) | -284.794 | -129.796 | -154.998 |
| F 36 | Tilgung von Investitionskrediten | 135.585 | 79.135 | 56.450 |
| | Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze) | -420.379 | -208.931 | -211.448 |

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

Die Grundsteuer A wurde mit 19.300 € veranschlagt (2024: 49.000 €). Bei der Grundsteuer B werden Einnahmen in Höhe von 158.000 € erwartet (2024: 130.200 €).

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 342.500 € (Vorjahr: 327.700 €) gerechnet werden. Ausgehend vom diesem Gewerbesteueraufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten errechnet sich für 2025 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteueraumlage von rd. 40.600 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 574.000 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 16.000 €. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienausgleich belaufen sich auf 110.100 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung von rd. 3.700 €.

Die Ortsgemeinde Trittenheim erhält im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 52.450 €, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 1.064,69 € um 52,18 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2025 auf 1.116,87 € festgelegt ist.

Die Ortsgemeinde Trittenheim erhält in 2025 wie bereits im Vorjahr **keine** Schlüsselzuweisung B, da aus der Subtraktion der Finanzkraftmesszahl (372.513 €) und der Ausgleichsmesszahl (365.475 €) ein negativer Unterschiedsbetrag verbleibt (7.038 €).

Der Hebesatz für die Kreisumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr auf 45 %. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes steigt die Kreisumlage gegenüber dem Ansatz 2024 um 21.270 € auf 558.770 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage 2025 sinkt voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr auf 23,5 % und beträgt voraussichtlich 291.850 € (Vorjahr: 312.400 €).

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ in Höhe von 109.600 € (Ansatz 2024: 118.100 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 8,82 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,15 %.

Für das Jahr 2025 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 32,32 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,65 %.

Die Zinsaufwendungen am Kreditmarkt werden für das Jahr 2025 rd. 20.920 € 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 2025 im Vergleich:

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

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | TH1 | TH2 | Summe |
| | | in Euro | | |
| E 8 | Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 576.870,00 | 1.288.150,00 | 1.865.020,00 |
| E 15 | Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.224.441,00 | 1.000.820,00 | 2.225.261,00 |
| E 16 | Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -647.571,00 | 287.330,00 | -360.241,00 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 20.920,00 | 20.920,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | -19.420,00 | -19.420,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | -647.571,00 | 267.910,00 | -379.661,00 |
| 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) | -647.571,00 | 267.910,00 | -379.661,00 |
| | <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i> | | | |

3.5. Haushaltsausgleich 2025

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 2025 ein voraussichtlicher **Fehlbetrag** in Höhe von 379.661 € (*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 2025 ein voraussichtlicher **Fehlbetrag** in Höhe von 420.379 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen aus vorgenannten Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (*Position F 33*) in Höhe von **1.036.000 €** und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von **420.379 €** (*Positionen F 23 und F 36*) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von **1.456.379 €**

Diese Finanzlücke wird wie folgt gedeckt:

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aufnahme Investitionskredit | 1.036.000 € (<i>Ziffer F 35</i>) |
| Entnahme liquider Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt | 420.379 € (<i>Ziffer F 38</i>) |
| | 1.456.379 € |

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2025 (Investitionen)

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

| Übersicht | |
|------------------------------------|--------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 43.000 € |
| Unbebaute und bebaute Grundstücke | 10.000 € |
| Infrastrukturvermögen | 3.500 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 € |
| Anlagen im Bau | 2.341.500 € |
| Unfertige Erzeugnisse, usw. | 285.000 € |
| Gesamt | 2.688.000 € |

| Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen | Haushaltungs-ansatz 2025 | FINANZIERUNG | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | Zuweisungen | | Beiträge/Erlöse | Sonstige Haushaltsmittel | Kredite |
| | | Land/Bund | Kreis/VG | | | |
| | € | € | € | | € | € |
| 11420 Liegenschaften | | | | | | |
| 02990 Grunderwerb (vorsorglich) | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 14210/304 Einmalbeiträge/Vermessung/Verkäufe BG "Felder auf'm Sträßchen" | 285.000 | | | 700.000 | | -415.000 |
| 11430 Bauhof | | | | | | |
| 08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich) | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten | | | | | | |
| 09600/904 Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kitagesetzes | 450.000 | 122.500 | 100.000 | | | 227.500 |
| 36613 Spielplätze u. ä. | | | | | | |
| 09600/601 Umgestaltung des Spielplatzes | 150.000 | | | | | 150.000 |
| 54111 Straßen | | | | | | |
| 04810 Kauf von Grundstücken (vorsorglich) | 3.500 | | | | | 3.500 |
| 09600/305 Erschließung Baugebiet "Felder auf'm Sträßchen" | 800.000 | | | 636.000 | | 164.000 |
| 09600/406 Ausbau Johannes-Tritheimius-Straße (3. BA) | 6.500 | | | 29.500 | | -23.000 |
| 23320/411 WKB, Ausbau "Im Gospert/Hinkelweg" | 0 | | | 7.500 | | -7.500 |
| 09600/413 Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 54112 Verkehrsausstattung | | | | | | |
| 01300 Beleuchtung Clemensstraße, LED Umrüstung | 43.000 | | | | | 43.000 |
| 23320 WKB, Straßenbeleuchtung | 0 | | | 3.600 | | -3.600 |
| 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen | | | | | | |
| 09600/201 Herstellung einer Außengebietsentwässerung | 700.000 | | | | | 700.000 |
| 09600/202 Erneuerung eines Einlassbauwerkes (Nr. 45) | 25.000 | 13.900 | | | | 11.100 |
| 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen | | | | | | |
| 09600/602 Umgestaltung des Friedhofes | 20.000 | | | | | 20.000 |
| 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Jugendheim | | | | | | |
| 09600/902 Behindertengerechte Ausstattung Pfarrheim/ Jugendheim | 140.000 | 39.000 | | | | 101.000 |
| Summen: | 2.688.000 | 175.400 | 100.000 | 1.376.600 | 0 | 1.036.000 |
| | | | | 1.652.000 | | ungedeckt |
| | | | | | | Darlehen |

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 1.036.000 € für das Jahr 2025 vor. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.036.000 € vorgesehen.

Verschuldung:

Für das Jahr 2024 erfolgt keine Kreditaufnahme.

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2024 | + | 258.483,92 € |
| Vorläufiges IST-Ergebnis 2024 | + | 231.772,84 € |
| Vorläufiger Bestand liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2025 | = | 490.256,76 € |
| Entnahme 2025 | ./. | 420.379,00 € |
| Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Jahres 2025 | = | 69.877,76 € |

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden gemäß Beschluss vom 25.11.2024 gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Höhe wird in der Haushaltssatzung festgesetzt.

8. Stellenplan

Der Stellenplan 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr von 4,45 Stellen um 0,03 auf 4,48 Stellen erhöht. Hinzugekommen ist die Stelle der Reinigungskraft unter der Leistung 21110.

9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2019-2023. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Höchster Bestand an Liquiditätskrediten (10.10.2023): | 48.126,68 € |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2025 = | 1.955.055,00 € |
| Davon 5 % = | 97.752,75 € |
| = Höchstbetrag für 2025: | 145.879,43 € |

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.247.628,54 | 1.178.100 | 1.208.950 | 1.241.050 | 1.273.050 | 1.306.150 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 453.269,77 | 151.818 | 208.687 | 151.420 | 206.605 | 177.777 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.544,55 | 218.751 | 192.472 | 196.558 | 151.551 | 149.108 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.398,73 | 111.250 | 104.326 | 104.326 | 104.326 | 104.326 |
| E 6 | + Kostenentstaltungen und Kostenumlagen | 16.266,03 | 13.150 | 83.340 | 30.940 | 30.940 | 30.940 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 63.127,91 | 213.680 | 67.245 | 41.495 | 41.495 | 41.495 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.246.235,53 | 1.886.749 | 1.865.020 | 1.765.789 | 1.807.967 | 1.809.796 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 213.848,18 | 226.290 | 228.290 | 236.614 | 245.270 | 249.771 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382.176,59 | 386.956 | 653.000 | 423.900 | 423.650 | 424.700 |
| E 11 | - Abschreibungen | 264.620,45 | 277.138 | 286.626 | 320.428 | 318.704 | 300.133 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 922.707,50 | 1.008.805 | 1.012.185 | 1.071.415 | 1.074.315 | 1.083.415 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 208.057,41 | 101.365 | 45.160 | 34.880 | 35.580 | 35.060 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.991.410,13 | 2.000.554 | 2.225.261 | 2.087.237 | 2.097.519 | 2.093.079 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 254.825,40 | -113.805 | -360.241 | -321.448 | -289.552 | -283.283 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.739,94 | 6.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.066,66 | 24.700 | 20.920 | 37.465 | 58.620 | 61.600 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -25.326,72 | -17.800 | -19.420 | -35.965 | -57.120 | -60.100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | 229.498,68 | -131.605 | -379.661 | -357.413 | -346.672 | -343.383 |
| 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) | 229.498,68 | -131.605 | -379.661 | -357.413 | -346.672 | -343.383 |
| F 23 | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 401.465,58 | -129.796 | -284.794 | -213.263 | -202.774 | -207.585 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.794,94 | 356.100 | 275.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 124.845,40 | 765.500 | 676.600 | 203.900 | 330.000 | 60.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 50.729,54 | 500.000 | 700.000 | 620.000 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 190.369,88 | 1.621.600 | 1.652.000 | 823.900 | 330.000 | 60.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 946,29 | 43.500 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 248.091,55 | 2.169.500 | 2.360.000 | 1.068.500 | 118.500 | 68.500 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.088,49 | 533.500 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 252.126,33 | 2.746.500 | 2.688.000 | 1.068.500 | 118.500 | 68.500 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -61.756,45 | -1.124.900 | -1.036.000 | -244.600 | 211.500 | -8.500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | 339.709,13 | -1.254.696 | -1.320.794 | -457.863 | 8.726 | -216.085 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 1.100.000 | 1.036.000 | 240.000 | 0 | 0 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 275.216,73 | 352.465 | 135.585 | 86.045 | 106.355 | 111.180 |
| F 37 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | -275.216,73 | 747.535 | 900.415 | 153.955 | -106.355 | -111.180 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -74.508,67 | 258.484 | 420.379 | 69.877 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 248.677 | 0 | 234.031 | 97.629 | 327.265 |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) | -349.725,40 | 1.254.696 | 1.320.794 | 457.863 | -8.726 | 216.085 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 10.016,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittlüberfluss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | -339.709,13 | 1.254.696 | 1.320.794 | 457.863 | -8.726 | 216.085 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | -64.492,40 | 258.484 | 420.379 | 69.877 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| F 44 | Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45) | 126.248,85 | -482.261 | -420.379 | -299.308 | -309.129 | -318.765 |
| F 45 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Position F 36:

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine außerordentliche Tilgung eines Investitionskredites in Höhe von 65.294,32 € enthalten.

Positionen F 38 und F 39:

Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel:

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025 rd. | + | 490.256 € |
| Planung HH-Jahr 2025: Abnahme liquide Mittel | - | 420.379 € |
| Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026 rd. | + | 69.877 € |
| Planung HH-Jahr 2026: Abnahme liquide Mittel | - | 303.908 € |
| Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2027 rd. | - | 234.031 € |
| Planung HH-Jahr 2027: Abnahme liquide Mittel | - | 97.629 € |
| Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2028 rd. | - | 331.660 € |
| Planung HH-Jahr 2028: Abnahme liquide Mittel | - | 327.265 € |
| Voraussichtlicher Stand am Endes des Jahres 2028 rd. | - | 658.925 € |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.247.628,54 | 1.178.100 | 1.208.950 | 1.241.050 | 1.273.050 | 1.306.150 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 45.735,09 | 49.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 139.294,76 | 130.200 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 429.272,29 | 327.700 | 342.500 | 342.500 | 342.500 | 342.500 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 516.021,79 | 558.000 | 574.000 | 605.000 | 636.000 | 666.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 53.173,09 | 48.400 | 48.100 | 49.200 | 50.200 | 51.300 |
| | 40330000 Hundesteuer | 7.047,92 | 6.800 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 57.083,60 | 58.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 64.000 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 453.269,77 | 151.818 | 208.687 | 151.420 | 206.605 | 177.777 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 230.225,00 | 0 | 52.450 | 0 | 56.650 | 35.850 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 3.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 54.121,60 | 50.040 | 60.950 | 54.950 | 54.950 | 54.950 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.999,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse | 14.595,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen | 35.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 100.315,34 | 101.778 | 95.287 | 96.470 | 95.005 | 86.977 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.544,55 | 218.751 | 192.472 | 196.558 | 151.551 | 149.108 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 63.956,54 | 64.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 6.055,00 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 4.953,03 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 43610000 Tourismusbeiträge | 58.522,49 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 61.020,01 | 70.431 | 73.222 | 82.308 | 82.301 | 79.858 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 114.037,48 | 8.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.398,73 | 111.250 | 104.326 | 104.326 | 104.326 | 104.326 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 126.350,56 | 79.200 | 74.266 | 74.266 | 74.266 | 74.266 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 17.001,83 | 17.050 | 15.060 | 15.060 | 15.060 | 15.060 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 14.046,34 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.266,03 | 13.150 | 83.340 | 30.940 | 30.940 | 30.940 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.401,25 | 2.000 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen | 4.601,45 | 3.500 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | 9.263,33 | 7.650 | 76.790 | 25.290 | 25.290 | 25.290 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 63.127,91 | 213.680 | 67.245 | 41.495 | 41.495 | 41.495 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| lfd. 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 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 46220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 2.925,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 36.785,38 | 36.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 0,00 | 4.030 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| | 46400000 Sonstige Steuererstattungen | 141,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 17.256,86 | 170.550 | 25.750 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.019,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.246.235,53 | 1.886.749 | 1.865.020 | 1.765.789 | 1.807.967 | 1.809.796 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 213.848,18 | 226.290 | 228.290 | 236.614 | 245.270 | 249.771 |
| | 50110000 Bürgermeister | 13.116,00 | 13.800 | 14.000 | 14.560 | 15.142 | 15.445 |
| | 50120000 Beigeordnete | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.040 | 1.082 | 1.103 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 2.016,74 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 50221000 Vergütungen | 137.668,28 | 147.410 | 146.700 | 152.568 | 158.670 | 161.844 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 9.812,55 | 10.900 | 11.700 | 12.168 | 12.654 | 12.908 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer | 28.049,69 | 31.100 | 32.300 | 33.592 | 34.936 | 35.633 |
| | 50421000 Umlage an die Unfallkasse | 5.924,57 | 6.950 | 7.235 | 7.235 | 7.235 | 7.235 |
| | 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte | 3.752,56 | 2.200 | 2.400 | 2.496 | 2.596 | 2.648 |
| | 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) | 574,77 | 600 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 601,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer | 0,00 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 7.713,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 226,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige | 4.392,00 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382.176,59 | 386.956 | 653.000 | 423.900 | 423.650 | 424.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 92.506,99 | 89.675 | 92.380 | 92.380 | 92.380 | 92.380 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.593,08 | 20.000 | 86.950 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.347,19 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 38.534,99 | 44.000 | 70.400 | 45.800 | 46.200 | 46.600 |
| | 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 291,32 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 5.981,77 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 4.694,65 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52353000 Reifen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.217,61 | 1.650 | 3.975 | 1.775 | 1.125 | 1.775 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.370,68 | 3.750 | 13.450 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 251,78 | 5.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 583,45 | 5.750 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.824,14 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land | 15.452,85 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 53.973,03 | 85.280 | 218.280 | 105.280 | 105.280 | 105.280 |
| | 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche | 3.900,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.681,89 | 9.950 | 10.025 | 10.025 | 10.025 | 10.025 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 143.971,17 | 89.400 | 103.090 | 103.090 | 103.090 | 103.090 |
| E 11 | Abschreibungen | 264.620,45 | 277.138 | 286.626 | 320.428 | 318.704 | 300.133 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.489,88 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 25.399,42 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.050,42 | 7.051 | 7.051 | 7.051 | 7.051 | 7.051 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 18.722,80 | 24.864 | 28.673 | 41.578 | 41.578 | 41.578 |
| | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen | 9.584,92 | 9.585 | 9.585 | 9.585 | 9.585 | 9.585 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 1.643,13 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.603 | 1.406 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 11.465,41 | 11.126 | 11.126 | 11.126 | 11.124 | 8.908 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 6.219,37 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 |
| | 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 333,04 | 8.442 | 9.084 | 17.834 | 17.834 | 17.834 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 138.951,25 | 146.117 | 161.747 | 181.461 | 180.096 | 167.478 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.674,00 | 4.676 | 4.676 | 4.676 | 4.676 | 4.676 |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 1.212,10 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 7.587,05 | 7.576 | 5.433 | 3.539 | 3.538 | 462 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 686,41 | 687 | 556 | 374 | 280 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.351,13 | 25.313 | 16.994 | 11.503 | 11.282 | 11.098 |
| | 53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere | 250,12 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 922.707,50 | 1.008.805 | 1.012.185 | 1.071.415 | 1.074.315 | 1.083.415 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 163,75 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche | 2.432,19 | 2.540 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 39.257,35 | 33.600 | 40.600 | 31.550 | 31.550 | 31.550 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 521.749,00 | 537.500 | 558.770 | 561.900 | 566.500 | 571.500 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 54423100 Verbandsgemeindeumlage | 291.209,00 | 312.400 | 291.850 | 337.150 | 339.900 | 342.900 |
| | 54423200 Sonderumlage "Grundschulen" | 67.896,21 | 118.100 | 109.600 | 129.450 | 125.000 | 126.100 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 208.057,41 | 101.365 | 45.160 | 34.880 | 35.580 | 35.060 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 136,85 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 26,00 | 185 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 727,22 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 226,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 816,10 | 1.350 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 821,37 | 2.120 | 1.800 | 1.420 | 2.120 | 1.800 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 4.238,93 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 387,71 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 47,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 87,55 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.683,51 | 1.755 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| | 56370000 Bankgebühren | 295,79 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 291,31 | 300 | 400 | 500 | 500 | 300 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 2.905,76 | 3.560 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 739,61 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.417,65 | 3.230 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 3.119,41 | 3.640 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 2.332,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 170.591,38 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56710000 Gewerbesteuer | 3.964,30 | 2.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56720000 Körperschaftsteuer | 4.821,35 | 2.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | 4.356,11 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56810000 Grundsteuer | 1.904,45 | 2.065 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 449,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56930000 Repräsentationen | 170,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.991.410,13 | 2.000.554 | 2.225.261 | 2.087.237 | 2.097.519 | 2.093.079 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| lfd. 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 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 254.825,40 | -113.805 | -360.241 | -321.448 | -289.552 | -283.283 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.739,94 4.651,44 -1.911,50 | 6.900 6.400 500 | 1.500 1.000 500 | 1.500 1.000 500 | 1.500 1.000 500 | 1.500 1.000 500 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 28.066,66 55,91 7.702,72 5.790,64 13.606,89 910,50 | 24.700 100 7.210 3.240 13.150 1.000 | 20.920 100 5.925 1.800 12.595 500 | 37.465 100 23.145 1.650 12.070 500 | 58.620 100 44.985 1.495 11.540 500 | 61.600 100 48.695 1.335 10.970 500 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -25.326,72 | -17.800 | -19.420 | -35.965 | -57.120 | -60.100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | 229.498,68 | -131.605 | -379.661 | -357.413 | -346.672 | -343.383 |
| 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) | 229.498,68 | -131.605 | -379.661 | -357.413 | -346.672 | -343.383 |
| F 23 | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 401.465,58 | -129.796 | -284.794 | -213.263 | -202.774 | -207.585 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 14.794,94 14.794,94 | 356.100 356.100 | 275.400 275.400 | 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 68270000 Grabnutzungsentgelte | 124.845,40 16.179,60 96.045,80 12.620,00 | 765.500 0 758.500 7.000 | 676.600 0 676.600 0 | 203.900 0 203.900 0 | 330.000 0 330.000 0 | 60.000 0 60.000 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 50.729,54 245,44 50.484,10 | 500.000 0 500.000 | 700.000 0 700.000 | 620.000 0 620.000 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 190.369,88 | 1.621.600 | 1.652.000 | 823.900 | 330.000 | 60.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 946,29 946,29 | 43.500 43.500 | 43.000 43.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 248.091,55 | 2.169.500 | 2.360.000 | 1.068.500 | 118.500 | 68.500 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.867,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 12.980,51 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 233.243,93 | 2.144.000 | 2.341.500 | 1.050.000 | 100.000 | 50.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.088,49 | 533.500 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78821000 Unfertige Erzeugnisse | 3.088,49 | 533.500 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 252.126,33 | 2.746.500 | 2.688.000 | 1.068.500 | 118.500 | 68.500 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -61.756,45 | -1.124.900 | -1.036.000 | -244.600 | 211.500 | -8.500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | 339.709,13 | -1.254.696 | -1.320.794 | -457.863 | 8.726 | -216.085 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 1.100.000 | 1.036.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 1.100.000 | 1.036.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 275.216,73 | 352.465 | 135.585 | 86.045 | 106.355 | 111.180 |
| | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 275.216,73 | 352.465 | 135.585 | 86.045 | 106.355 | 111.180 |
| F 37 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | -275.216,73 | 747.535 | 900.415 | 153.955 | -106.355 | -111.180 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -74.508,67 | 258.484 | 420.379 | 69.877 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 248.677 | 0 | 234.031 | 97.629 | 327.265 |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) | -349.725,40 | 1.254.696 | 1.320.794 | 457.863 | -8.726 | 216.085 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 10.016,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | -339.709,13 | 1.254.696 | 1.320.794 | 457.863 | -8.726 | 216.085 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | -64.492,40 | 258.484 | 420.379 | 69.877 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45) | 126.248,85 | -482.261 | -420.379 | -299.308 | -309.129 | -318.765 |
| F 45 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Allgemeiner

Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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. Koordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates. | Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50110000 Bürgermeister</i> <i>50120000 Beigeordnete</i> <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i> <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> <i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i> | 28.976,84 13.116,00 0,00 3.752,56 7.713,00 3,28 4.392,00 | 26.150 13.800 1.000 2.200 4.500 0 4.650 | 26.550 14.000 1.000 2.400 4.500 0 4.650 | 27.246 14.560 1.040 2.496 4.500 0 4.650 | 27.970 15.142 1.082 2.596 4.500 0 4.650 | 28.346 15.445 1.103 2.648 4.500 0 4.650 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56920000 Verfügungsmittel</i> | 449,38 0,00 0,00 449,38 | 600 0 100 500 | 850 200 150 500 | 850 200 150 500 | 850 200 150 500 | 850 200 150 500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.426,22 | 26.750 | 27.400 | 28.096 | 28.820 | 29.196 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.426,22 | -24.750 | -25.400 | -26.096 | -26.820 | -27.196 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -29.426,22 | -24.750 | -25.400 | -26.096 | -26.820 | -27.196 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -89,74 | 0 | -96 | -97 | -101 | -101 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -29.515,96 | -24.750 | -25.496 | -26.193 | -26.921 | -27.297 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.804,68 | -22.250 | -22.996 | -23.693 | -24.421 | -24.797 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | -21.804,68 | -22.250 | -22.996 | -23.693 | -24.421 | -24.797 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

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

| |
|-----------------------------------------|
| Zielgruppe: |
| Unternehmen, Sachverständige, Gutachter |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u. a. Bündelausschreibung Strom 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Abonnement "Gemeinde und Stadt" 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.005,51 0,00 245,84 47,08 87,55 1.625,04 | 2.130 0 300 50 80 1.700 | 2.570 380 300 50 90 1.750 | 2.190 0 300 50 90 1.750 | 2.190 0 300 50 90 1.750 | 2.570 380 300 50 90 1.750 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.005,51 | 2.130 | 2.570 | 2.190 | 2.190 | 2.570 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.005,51 | -2.130 | -2.570 | -2.190 | -2.190 | -2.570 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -2.005,51 | -2.130 | -2.570 | -2.190 | -2.190 | -2.570 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.005,51 | -2.130 | -2.570 | -2.190 | -2.190 | -2.570 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.159,98 | -2.130 | -2.570 | -2.190 | -2.190 | -2.570 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.159,98 | -2.130 | -2.570 | -2.190 | -2.190 | -2.570 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des | |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erstattung für Eintrag Internetseite | 2.360,00 2.360,00 | 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 | 2.360,00 | 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 | 1.489,88 1.489,88 | 1.490 1.490 | 1.490 1.490 | 1.490 1.490 | 1.490 1.490 | 1.490 1.490 | |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Domain- und Hostingkosten Homepage 56930000 Repräsentationen | 384,20 214,20 170,00 | 2.200 700 1.500 | 1.900 400 1.500 | 1.900 400 1.500 | 1.900 400 1.500 | 1.900 400 1.500 | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.874,08 | 3.690 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 485,92 | -1.290 | -990 | -990 | -990 | -990 | |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 485,92 | -1.290 | -990 | -990 | -990 | -990 | |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 485,92 | -1.290 | -990 | -990 | -990 | -990 | |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.107,40 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.107,40 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Gemeindeordnung | Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. | Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen. |
| Sitzungsgeld für die Rats- und Ausschussmitglieder. | |
| Verpflegungskosten. | |
| Zielgruppe: | |
| Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>Sitzungsgeld</i> | 1.920,00 1.920,00 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 998,62 0,00 998,62 | 900 0 900 | 7.500 6.500 1.000 | 1.000 0 1.000 | 1.000 0 1.000 | 1.000 0 1.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.918,62 | 3.400 | 10.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.918,62 | -3.400 | -10.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -2.918,62 | -3.400 | -10.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.918,62 | -3.400 | -10.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.766,82 | -3.400 | -10.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.766,82 | -3.400 | -10.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Erläuterung:

Position E 10:

11140.52380 – Anschaffung von I-Pads für Ratsmitglieder

Gemäß Beschluss vom 30.09.2024 möchte der Ortsgemeinderat Trittenheim 16 I-Pads für die Ratsmitglieder anschaffen. Als Gründe hierfür werden die deutlich bessere Informationsbeschaffung, Recherchemöglichkeiten, Zeitersparnis und die Vermeidung von Kosten für den Druck von Ratsunterlagen genannt. Hierfür werden in 2025 Mittel von 6.500 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

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

| |
|------------------------------|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Gremien, Besucher |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 25,31 25,31 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <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> | 177,75 109,78 54,30 13,67 | 350 150 150 50 | 13.075 10.000 75 3.000 | 275 150 75 50 | 275 150 75 50 | 275 150 75 50 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i> | 79,12 79,12 | 80 80 | 85 85 | 85 85 | 85 85 | 85 85 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 256,87 | 430 | 13.160 | 360 | 360 | 360 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -231,56 | -430 | -13.160 | -360 | -360 | -360 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -231,56 | -430 | -13.160 | -360 | -360 | -360 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -227,79 | -349 | -235 | -240 | -248 | -246 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -459,35 | -779 | -13.395 | -600 | -608 | -606 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -484,66 | -779 | -13.395 | -600 | -608 | -606 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | -484,66 | -779 | -13.395 | -600 | -608 | -606 |

Erläuterungen:

Position E 10:

11410.52310 – Unterhaltung des Gemeindebüros

Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Gemeindebüro zu sanieren. Hierfür werden in 2025 Mittel von 10.000 € veranschlagt.

11410.52380 – Anschaffung von Büroausstattung für das Gemeindebüro

Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach der Sanierung des Gemeindebüros neue Büroausstattung anzuschaffen. Hierfür werden in 2025 Mittel von 3.000 € zur Verfügung gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

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

Zielgruppe:
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten | 2.750,83 2.750,83 | 2.800 2.800 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.750,83 | 2.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 3,28 3,28 | 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 Entwicklungspflege "Weingärten auf'm Sträßchen" bis 2023 | 308,20 8,20 300,00 | 5 5 0 | 10 10 0 | 10 10 0 | 10 10 0 | 10 10 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung für Windschutzanlage "Auf der Acht" 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer | 1.404,16 56,08 220,52 150,88 976,68 | 1.440 60 220 160 1.000 | 1.820 60 300 160 1.300 | 1.820 60 300 160 1.300 | 1.820 60 300 160 1.300 | 1.820 60 300 160 1.300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.715,64 | 1.445 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.035,19 | 1.355 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 1.035,19 | 1.355 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -89,74 | 0 | -97 | -98 | -101 | -101 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 945,45 | 1.355 | -27 | -28 | -31 | -31 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.967,61 | 1.355 | -27 | -28 | -31 | -31 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 50.484,10 50.484,10 | 500.000 500.000 | 700.000 700.000 | 620.000 620.000 | 0 0 | 0 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.484,10 | 500.000 | 700.000 | 620.000 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00 0,00 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i> | 3.088,49 3.088,49 | 533.500 533.500 | 285.000 285.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.088,49 | 543.500 | 295.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.395,61 | -43.500 | 405.000 | 610.000 | -10.000 | -10.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 57.363,22 | -42.145 | 404.973 | 609.972 | -10.031 | -10.031 |

Leistung 11430 - Bauhof
Interne Leistungsverrechnungen

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

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis | | Planung | | | |
|----------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | 89,74 € | - € | 96 € | 97 € | 101 € | 101 € |
| 11410 | Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus | 227,79 € | 349 € | 235 € | 240 € | 248 € | 246 € |
| 11420 | Liegenschaften | 89,74 € | - € | 97 € | 98 € | 101 € | 101 € |
| 11430 | Bauhof | 6.185,06 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 89,74 € | - € | 97 € | 98 € | 101 € | 101 € |
| 28113 | Heimat- und Brauchtumspflege | 1.370,28 € | 121 € | 1.410 € | 1.434 € | 1.481 € | 1.475 € |
| 28117 | Heimat- und Brauchtumsfeste | 1.129,14 € | 3.155 € | 1.162 € | 1.181 € | 1.220 € | 1.215 € |
| 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, usw. | 4.856,22 € | 2.484 € | 5.018 € | 5.105 € | 5.272 € | 5.249 € |
| 36613 | Spielplätze u. ä. | 2.129,57 € | 2.577 € | 2.197 € | 2.236 € | 2.309 € | 2.299 € |
| 42411 | Sportplätze | 5.077,81 € | 2.067 € | 5.239 € | 5.330 € | 5.504 € | 5.481 € |
| 52203 | Gebäude Laurentiusstraße 2 | 444,23 € | - € | 456 € | 464 € | 479 € | 477 € |
| 52302 | Sonstige Denkmäler und Bauten | 230,69 € | - € | 235 € | 240 € | 247 € | 246 € |
| 54111 | Straßen | 333,59 € | 403 € | 345 € | 351 € | 363 € | 361 € |
| 54112 | Verkehrsausstattung | 89,74 € | 175 € | 97 € | 98 € | 101 € | 101 € |
| 55100 | Öffentliches Gün, Landschaftsbau | 76.796,23 € | 72.336 € | 79.278 € | 80.652 € | 83.288 € | 82.931 € |
| 55123 | Campingplätze, Wohnmobilstellplätze | 6.137,90 € | 1.933 € | 6.331 € | 6.441 € | 6.651 € | 6.623 € |
| 55127 | Schiffsanlegestellen | 540,27 € | - € | 553 € | 563 € | 581 € | 579 € |
| 55128 | Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände | 5.586,29 € | 6.713 € | 5.765 € | 5.864 € | 6.056 € | 6.030 € |
| 55311 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen | 7.703,09 € | 10.941 € | 7.949 € | 8.086 € | 8.351 € | 8.315 € |
| 55312 | Reihengräber, Wahlgräber | 3.426,94 € | 175 € | 3.538 € | 3.601 € | 3.718 € | 3.702 € |
| 55342 | Jüdische Friedhöfe | 1.325,36 € | 523 € | 1.369 € | 1.393 € | 1.437 € | 1.432 € |
| 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 5.250,00 € | 17.185 € | 5.419 € | 5.512 € | 5.694 € | 5.668 € |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhäuser, usw. | 2.295,05 € | 698 € | 2.363 € | 2.406 € | 2.484 € | 2.473 € |
| 57319 | Grillhütten | 1.563,28 € | 1.719 € | 1.618 € | 1.644 € | 1.699 € | 1.691 € |
| 57520 | Kommunale Tourismusförderung | 946,68 € | 993 € | 981 € | 999 € | 1.031 € | 1.027 € |
| | | 133.914,43 € | 124.547 € | 131.848 € | 134.133 € | 138.517 € | 137.924 € |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

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

| |
|------------------------------------|
| Zielgruppe: |
| Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> | 30,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung von VG, PK-Anteil Gemeindearbeiter an der Grundschule</i> | 2.401,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | 0,00 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.431,84 | 2.015 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| 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</i> <i>ab 2025 bei 50521</i> <i>50521000 Arbeitsschutz vorher bei 50520</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> | 109.096,01 85.172,29 6.197,84 17.090,03 601,65 0,00 34,20 | 111.380 86.080 6.700 18.100 0 500 0 | 114.000 87.900 6.900 18.700 0 500 0 | 118.540 91.416 7.176 19.448 0 500 0 | 123.262 95.073 7.463 20.226 0 500 0 | 125.716 96.974 7.612 20.630 0 500 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> <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 14.092,76 1.106,89 106,87 5.981,77 | 14.150 1.200 200 5.000 | 17.000 1.200 200 6.000 | 17.000 1.200 200 6.000 | 17.000 1.200 200 6.000 | 17.000 1.200 200 6.000 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | in € | in € | in € |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 4.694,65 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52353000 Reifen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.066,68 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 884,12 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52440000 Sonst. Werkstättenbedarf, Verbandsstoffe, | 251,78 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 8.580,29 | 8.263 | 6.120 | 3.975 | 3.850 | 774 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst | 863,80 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | 53810000 Abschreibungen Fahrzeuge | 7.229,95 | 7.218 | 5.075 | 3.181 | 3.180 | 104 |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 486,54 | 525 | 525 | 274 | 150 | 150 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.210,16 | 2.475 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 136,85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ab 2025 bei 50521 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 727,22 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56310000 Büromaterial | 141,87 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 58,07 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 159,53 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 739,61 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge | 247,01 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 133.979,22 | 136.268 | 140.245 | 142.640 | 147.237 | 146.615 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -131.547,38 | -134.253 | -138.235 | -140.630 | -145.227 | -144.605 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -131.547,38 | -134.253 | -138.235 | -140.630 | -145.227 | -144.605 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 127.729,37 | 130.588 | 131.848 | 134.133 | 138.517 | 137.924 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.818,01 | -3.665 | -6.387 | -6.497 | -6.710 | -6.681 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.451,42 | 4.598 | -267 | -2.522 | -2.860 | -5.907 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.499,00 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.499,00 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.499,00 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.499,00 | -2.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.952,42 | 2.598 | -5.267 | -4.522 | -4.860 |
| | | | | | | | -7.907 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>Umlage für Beschäftigte</i> <i>50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)</i> <i>Umlage nach Einwohnerzahl</i> | 1.285,50 710,73 574,77 | 1.400 800 600 | 1.725 1.100 625 | 1.725 1.100 625 | 1.725 1.100 625 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.285,50 | 1.400 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.285,50 | -1.400 | -1.725 | -1.725 | -1.725 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.285,50 | -1.400 | -1.725 | -1.725 | -1.725 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.285,50 | -1.400 | -1.725 | -1.725 | -1.725 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.285,50 | -1.400 | -1.725 | -1.725 | -1.725 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.285,50 | -1.400 | -1.725 | -1.725 | -1.725 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO) | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich |
| 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 | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 3,28 3,28 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 0,00 | 300 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 2025: BT-Wahl 2026: LT-Wahl 2027: Wahl Bürgermeister/in VG | 0,00 0,00 | 0 0 | 100 100 | 200 200 | 200 200 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3,28 | 300 | 100 | 200 | 200 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3,28 | -300 | -100 | -200 | -200 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -3,28 | -300 | -100 | -200 | -200 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -89,74 | 0 | -97 | -98 | -101 | -101 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -93,02 | -300 | -197 | -298 | -301 | -101 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89,74 | -300 | -197 | -298 | -301 | -101 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | -89,74 | -300 | -197 | -298 | -301 | -101 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | |
| Zuschuss an den Förderverein der Grundschule e.V. | |
| Zielgruppe: | |
| Förderverein der Grundschule e. V., Schüler | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 850 0 0 | 1.200 884 75 275 | 1.248 919 81 286 | 1.297 938 83 303 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche | 1.000,00 1.000,00 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 1.500 | 2.700 | 2.748 | 2.797 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.000,00 | -1.500 | -2.700 | -2.748 | -2.797 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.000,00 | -1.500 | -2.700 | -2.748 | -2.797 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.000,00 | -1.500 | -2.700 | -2.748 | -2.797 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.000,00 | -1.500 | -2.700 | -2.748 | -2.797 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.000,00 | -1.500 | -2.700 | -2.748 | -2.797 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 15,00 | 15 15 | 15 15 | 15 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 | -15,00 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -15,00 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | 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 Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 114,09 114,09 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 114,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -114,09 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -114,09 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -114,09 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -69,10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -69,10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 Brauchtumspflege |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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> | 21,14 21,14 | 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> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u. a. Martinszug</i> | 138,06 88,06 50,00 | 400 0 400 | 500 0 500 | 500 0 500 | 500 0 500 | 500 0 500 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 351,21 351,21 | 352 352 | 352 352 | 352 352 | 352 352 | 352 352 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> | 400,00 400,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 910,41 | 752 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -910,41 | -752 | -852 | -852 | -852 | -852 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -910,41 | -752 | -852 | -852 | -852 | -852 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.370,28 | -121 | -1.410 | -1.434 | -1.481 | -1.475 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.280,69 | -873 | -2.262 | -2.286 | -2.333 | -2.327 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.770,28 | -521 | -1.910 | -1.934 | -1.981 | -1.975 |
| 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 | -1.770,28 | -521 | -1.910 | -1.934 | -1.981 | -1.975 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft | Förderung des kulturellen Engagements. |

Zielgruppe:

Stefan-Andres-Gesellschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Stefan-Andres-Gesellschaft</i> | 25,00 25,00 | 25 25 | 25 25 | 25 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 2025

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 | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 161,69 161,69 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 161,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 0,00 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 161,69 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 161,69 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.129,14 | -3.155 | -1.162 | -1.181 | -1.220 | -1.215 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -967,45 | -3.255 | -1.162 | -1.181 | -1.220 | -1.215 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.129,14 | -3.255 | -1.162 | -1.181 | -1.220 | -1.215 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.129,14 | -3.255 | -1.162 | -1.181 | -1.220 | -1.215 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorenveranstaltungen | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | |
| Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich. | |
| Zielgruppe: | |
| Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Seniorenbetreuung VG = 100 € Zuschuss für Sehbehinderte = 50 € | 150,00 150,00 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 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 | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 und 4 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | |
| Zuschüsse an Jugendgruppen, Ausstattung des Jugendraumes | |
| Zielgruppe: | |
| Kinder und Jugendliche | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche | 0,00 0,00 | 0 0 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 0,00 | 0 0 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |

Erläuterung:

Position E 12:

36200.54190 – Zuschuss für Ausflüge, usw.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird ein Zuschuss für Ausflüge der Jugendlichen in Höhe von 1.000 € aufgenommen.

Erläuterungen:

Position E 2:

36520.44290 – Erstattung Sachkostenanteile durch die Kita gGmbH

Die Ortsgemeinde Trittenheim plant mit folgenden Rückerstattungen der Kita gGmbH für übernommene Sachkosten:

| | |
|-------------------|--------------|
| 2. Halbjahr 2021: | rd. 6.850 € |
| 2022: | rd. 18.450 € |
| 2023: | rd. 26.200 € |
| 2024: | rd. 17.500 € |

Insgesamt wird mit einer Rückerstattung von 69.000 € in 2025 gerechnet. Ab 2026 wird mit einer jährlichen Rückerstattung von 17.500 € geplant.

Position E 10:

36520.52310 - Unterhaltungen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2025 neue Fenster in der Kindertagesstätte einzubauen (50.000 €) und die Beleuchtung im Eingangsbereich neuzumachen (10.000 €). Insgesamt werden in 2025 Mittel von 60.000 € veranschlagt. Ab 2026 werden Mittel von 2.500 € bereitgestellt.

36520.52543 – Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Es ist beabsichtigt, dass die Ortsgemeinde durch die Heranziehung nach § 27 Abs. 3 KiTaG folgende jährlich angepasste Pauschale pro Kita-Platz gemäß Betriebserlaubnis an den Landkreis Trier-Saarburg zahlen (Betrag pro Platz steht noch nicht endgültig fest, hier die aktuelle Einschätzung der Kreisverwaltung):

| | |
|-------------|------------------|
| 2. HJ 2021: | 880,00 €/Platz |
| 2022: | 1.670,00 €/Platz |
| 2023: | 1.850,00 €/Platz |
| 2024: | 2.013,46 €/Platz |
| 2025: | 2.083,00 €/Platz |

In 2025 wird rückwirkend für die Jahre 2021-2024 mit folgenden Rückzahlungen gerechnet:

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. HJ 2021: | 35.200 € (40 Plätze) abzgl. Abschläge von 22.000 € = | 13.200 € |
| 2022: | 66.800 € (40 Plätze) abzgl. Abschläge von 45.500 € = | 21.300 € |
| 2023: | 92.500 € (50 Plätze) abzgl. Abschläge von 53.700 € = | 38.800 € |
| 2024: | 100.673 € (50 Plätze) abzgl. Abschläge von 61.000 € = | <u>39.673 €</u> 112.973 € |

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Gemeindeanteil in Höhe von 104.150 € (50 Plätze) gerechnet. Insgesamt wird somit ein Betrag von 218.000 € veranschlagt. Ab 2026 wird ein jährlicher Gemeindeanteil von 105.000 € eingeplant.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 Betreibsträgerschaft verbleibt weiterhin bei der KiTa gGmbH. | Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. |
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten übernimmt die Ortsgemeinde Trittenheim und beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Kath. Kirchengemeinde. | |

Zielgruppe:

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Umbau Kita in 2025 (1.719 € für 1/2 Jahr) und ab 2026 (3.438 €)</i> | 15.790,75 | 12.493 | 11.710 | 13.429 | 13.429 | 13.428 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 0 | 69.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 83,54 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.874,29 | 12.643 | 80.760 | 30.979 | 30.979 | 30.978 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ggf. Anschaffungen im Zuge Ummaßnahme in 2024 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK+SK an Kreis gemäß § 27 Abs. 3 KiTaG 52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche</i> | 73.928,31 15.205,30 825,47 260,64 0,00 36,90 53.700,00 3.900,00 | 103.401 15.000 2.500 200 200 500 85.000 1 | 293.700 15.000 60.000 200 0 500 218.000 0 | 123.400 15.000 2.500 200 200 500 105.000 0 | 123.200 15.000 2.500 200 0 500 105.000 0 | 123.400 15.000 2.500 200 200 500 105.000 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 26.954,01 | 21.530 | 26.096 | 35.149 | 35.149 | 35.149 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen Umbau Kita in 2025 (9.053 € für 1/2 Jahr) und ab 2026 (18.106 €) 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.722,80 | 17.237 | 24.820 | 33.873 | 33.873 | 33.873 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge Geb.-Inh.-Versicherung 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge | 1.130,85 0,40 724,24 406,21 | 1.165 5 750 410 | 1.215 5 800 410 | 1.215 5 800 410 | 1.215 5 800 410 | 1.215 5 800 410 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.013,17 | 126.096 | 321.011 | 159.764 | 159.564 | 159.764 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -86.138,88 | -113.453 | -240.251 | -128.785 | -128.585 | -128.786 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -86.138,88 | -113.453 | -240.251 | -128.785 | -128.585 | -128.786 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.856,22 | -2.484 | -5.018 | -5.105 | -5.272 | -5.249 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -90.995,10 | -115.937 | -245.269 | -133.890 | -133.857 | -134.035 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -77.034,21 | -106.900 | -230.883 | -112.170 | -112.137 | -112.314 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 137.500 137.500 | 222.500 222.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 137.500 | 222.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 0,00 | 700.000 700.000 | 450.000 450.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 700.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -562.500 | -227.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -77.034,21 | -669.400 | -458.383 | -112.170 | -112.137 | -112.314 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 86,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>86,74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 86,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 80,00 <i>80,00</i> | 400 <i>200</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i> | 70,24 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 150,24 | 475 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -63,50 | -475 | -375 | -375 | -375 | -375 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -63,50 | -475 | -375 | -375 | -375 | -375 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.129,57 | -2.577 | -2.197 | -2.236 | -2.309 | -2.299 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.193,07 | -3.052 | -2.572 | -2.611 | -2.684 | -2.674 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.279,81 | -3.052 | -2.572 | -2.611 | -2.684 | -2.674 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 150.000 <i>0</i> | 3.000 <i>3.000</i> | 3.000 <i>3.000</i> | 3.000 <i>3.000</i> |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 150.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -150.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.279,81 | -13.052 | -152.572 | -5.611 | -5.684 | -5.674 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | |
| Zuschüsse an Gesundheitseinrichtungen (z. B. Deutsches Rote Kreuz, DLRG etc.) | |

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 242,55 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | | 242,55 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 242,55 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 242,55 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 242,55 | | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i> | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 742,55 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

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

| |
|-------------------------------------------|
| Zielgruppe: |
| Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 50.249,20 14.999,20 35.250,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | 125,97 125,97 | 120 120 | 140 140 | 140 140 | 140 140 | 140 140 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50.375,17 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 18,98 18,98 | 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 | 153,89 153,89 0,00 | 550 450 100 | 550 450 100 | 550 450 100 | 550 450 100 | 550 450 100 |
| E 11 | - Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte / mit Sportanlagen | 1.643,13 1.643,13 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.603 1.603 | 1.406 1.406 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche | 832,19 832,19 | 840 840 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge | 232,97 125,97 107,00 | 240 130 110 | 250 140 110 | 250 140 110 | 250 140 110 | 250 140 110 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.881,16 | 3.274 | 2.444 | 2.444 | 2.403 | 2.206 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 47.494,01 | -3.154 | -2.304 | -2.304 | -2.263 | -2.066 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 47.494,01 | -3.154 | -2.304 | -2.304 | -2.263 | -2.066 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.077,81 | -2.067 | -5.239 | -5.330 | -5.504 | -5.481 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 42.416,20 | -5.221 | -7.543 | -7.634 | -7.767 | -7.547 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 43.793,76 | -3.577 | -5.899 | -5.990 | -6.164 | -6.141 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 43.793,76 | -3.577 | -5.899 | -5.990 | -6.164 | -6.141 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

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

| |
|--------------------|
| Zielgruppe: |
| Tennisverein |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des | |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Übrigen Bereichen | 137,95 137,95 | 130 130 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 193,62 193,62 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 331,57 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 191,90 191,90 0,00 | 200 100 100 | 300 200 100 | 300 200 100 | 300 200 100 | 300 200 100 | |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Geb./Inh. Vers. für Vereinsheim 56430000 Sonstige Beiträge | 244,95 137,95 107,00 | 250 140 110 | 260 150 110 | 260 150 110 | 260 150 110 | 260 150 110 | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 436,85 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -105,28 | -320 | -410 | -410 | -410 | -410 | |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -105,28 | -320 | -410 | -410 | -410 | -410 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -105,28 | -2.253 | -410 | -410 | -410 | -410 | |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -186,23 | -2.253 | -410 | -410 | -410 | -410 | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -186,23 | -2.253 | -410 | -410 | -410 | -410 | |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| 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. | Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde. |

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 4.238,93 4.238,93 | 0 0 | 10.000 10.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.238,93 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.238,93 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -4.238,93 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.238,93 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.450,27 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -27.450,27 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Position E 14:

51100.56255 – Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2025 einen Bebauungsplan für die Errichtung einer Photovoltaikanlage aufzustellen. Es wird mit Kosten von 10.000 € gerechnet. Die erforderlichen Mittel hierfür werden in 2025 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landesgesetz über das Liegenschaftskataster Rheinland-Pfalz, Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Baulandumlegungs- und Flurbereinigungsverfahren. Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. | Klare Regelungen der Grundstückssituation/Grundstücksgrenzen |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Aufwandsentschädigungen für Ausschussmitglieder | 96,74 96,74 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 96,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -96,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -96,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -96,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 Pachtrecht | 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

| 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 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.406,89 1.406,89 | 1.407 1.407 | 1.407 1.407 | 1.407 1.407 | 1.407 1.407 | 1.407 1.407 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | 0,00 0,00 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.406,89 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> | 16,93 16,93 | 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> | 0,00 0,00 0,00 | 210 110 100 | 210 110 100 | 210 110 100 | 210 110 100 | 210 110 100 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 3.986,97 3.986,97 | 3.987 3.987 | 3.987 3.987 | 3.987 3.987 | 3.987 3.987 | 3.987 3.987 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i> | 142,26 0,00 142,26 0,00 | 800 500 200 100 | 650 500 150 0 | 650 500 150 0 | 650 500 150 0 | 650 500 150 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.146,16 | 4.997 | 4.847 | 4.847 | 4.847 | 4.847 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.739,27 | -3.580 | -3.430 | -3.430 | -3.430 | -3.430 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -2.739,27 | -3.580 | -3.430 | -3.430 | -3.430 | -3.430 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -444,23 | 0 | -456 | -464 | -479 | -477 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.183,50 | -3.580 | -3.886 | -3.894 | -3.909 | -3.907 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -578,10 | -1.000 | -1.306 | -1.314 | -1.329 | -1.327 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 0,00 | 20.000 20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -578,10 | -21.000 | -1.306 | -1.314 | -1.329 |
| | | | | | | | -1.327 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.556,29 36,03 1.520,26 | 1.521 0 1.521 | 1.521 0 1.521 | 1.521 0 1.521 | 1.521 0 1.521 | 1.521 0 1.521 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Erstattung Kosten für die Stromentnahme Privater</i> | 1.988,95 1.988,95 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | 0,00 0,00 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 15 15 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.545,24 | 2.536 | 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> | 562,53 562,53 0,00 | 500 400 100 | 600 600 0 | 600 600 0 | 600 600 0 | 600 600 0 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i> <i>53720000 Abschreibung auf Kulturdenkmäler</i> | 10.797,02 9.584,92 1.212,10 | 10.798 9.585 1.213 | 10.798 9.585 1.213 | 10.798 9.585 1.213 | 10.798 9.585 1.213 | 10.798 9.585 1.213 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Geb./Inh. Versicherung</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i> | 336,51 178,34 158,17 | 360 200 160 | 360 200 160 | 360 200 160 | 360 200 160 | 360 200 160 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.696,06 | 11.658 | 11.758 | 11.758 | 11.758 | 11.758 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.150,82 | -9.122 | -9.222 | -9.222 | -9.222 | -9.222 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -8.150,82 | -9.122 | -9.222 | -9.222 | -9.222 | -9.222 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.150,82 | -9.122 | -9.222 | -9.222 | -9.222 | -9.222 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | in € | in € | in € |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.217,75 | 155 | 55 | 55 | 55 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.217,75 | 155 | 55 | 55 | 55 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | 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 sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä. | Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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> | 1,93 1,93 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i> | 291,32 291,32 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst</i> | 184,31 184,31 | 185 185 | 185 185 | 185 185 | 185 185 | 183 183 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Geb./Inh.Vers. für Kapelle Dhrönchen 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge (Kapelle Dhrönchen)</i> | 37,17 24,53 12,64 | 45 30 15 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 514,73 | 330 | 185 | 185 | 185 | 183 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -514,73 | -330 | -185 | -185 | -185 | -183 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -514,73 | -330 | -185 | -185 | -185 | -183 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -230,69 | 0 | -235 | -240 | -247 | -246 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -745,42 | -330 | -420 | -425 | -432 | -429 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -559,18 | -145 | -235 | -240 | -247 | -246 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | -559,18 | -145 | -235 | -240 | -247 | -246 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung, 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 einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Ausbau Johannes-Tritheimius-Straße 3. BA ab 2024 mit 3.407 € (119.221 € / 35 Jahre) | 34.194,88 | 35.210 | 34.066 | 34.066 | 34.063 | 31.381 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließung NBG in 2025 (9.086 € für 1/2 Jahr) und ab 2026 (18.172 €) | 53.048,43 | 62.458 | 65.247 | 74.333 | 74.326 | 71.883 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 8,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 87.251,62 | 97.668 | 99.313 | 108.399 | 108.389 | 103.264 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel u. a. Streusalz | 40.748,52 24.577,84 15.926,02 244,66 | 29.900 24.600 5.000 300 | 29.900 24.600 5.000 300 | 29.900 24.600 5.000 300 | 29.900 24.600 5.000 300 | 29.900 24.600 5.000 300 |
| E 11 | - Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter IVK-Anteil Hinkelweg ab 2022 mit 320 € (12.367,45 € / 40 Jahre), IVK-Anteil Joh.-Trit.-Str. 1. BA ab 2023 mit 120 € (4.600 € / 40 Jahre) und IVK-Anteil Joh.-Trit.-Str. 2. BA ab 2023 mit 230 € (8.900 € / 40 Jahre) 53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 117.285,51 1.619,51 364,84 | 124.450 1.620 365 | 140.080 1.620 365 | 159.795 1.620 365 | 159.790 1.620 365 | 151.856 1.620 365 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erschließung NBG in 2025 (19.715 € für 1/2 Jahr) und ab 2026 (39.430 €) | 115.301,16 | 122.465 | 138.095 | 157.810 | 157.805 | 149.871 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 2.332,59 2.332,59 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 160.366,62 | 154.350 | 169.980 | 189.695 | 189.690 | 181.756 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -73.115,00 | -56.682 | -70.667 | -81.296 | -81.301 | -78.492 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -73.115,00 | -56.682 | -70.667 | -81.296 | -81.301 | -78.492 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -333,59 | -403 | -345 | -351 | -363 | -361 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -73.448,59 | -57.085 | -71.012 | -81.647 | -81.664 | -78.853 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -29.245,71 | -30.303 | -30.245 | -30.251 | -30.263 | -30.261 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -22.205,06 -22.205,06 | 40.000 40.000 | 0 0 | 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 | 112.225,40 16.179,60 96.045,80 | 758.500 0 758.500 | 673.000 0 673.000 | 192.900 0 192.900 | 330.000 0 330.000 | 60.000 0 60.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 245,44 245,44 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.265,78 | 798.500 | 673.000 | 192.900 | 330.000 | 60.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 206.088,46 0,00 206.088,46 | 878.500 3.500 875.000 | 860.000 3.500 856.500 | 1.053.500 3.500 1.050.000 | 103.500 3.500 100.000 | 53.500 3.500 50.000 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 206.088,46 | 878.500 | 860.000 | 1.053.500 | 103.500 | 53.500 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -115.822,68 | -80.000 | -187.000 | -860.600 | 226.500 | 6.500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -145.068,39 | -110.303 | -217.245 | -890.851 | 196.237 | -23.761 |

Erläuterung:

Position E 10:

54111.52338 – Straßenunterhaltungen

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 | |

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 14.734,64 6.458,16 8.276,48 | 8.277 0 8.277 | 8.277 0 8.277 | 8.277 0 8.277 | 8.277 0 8.277 | 8.277 0 8.277 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 7.111,53 7.111,53 | 7.112 7.112 | 7.114 7.114 | 7.114 7.114 | 7.114 7.114 | 7.114 7.114 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> | 81,04 81,04 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 2,20 2,20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.929,41 | 15.389 | 15.391 | 15.391 | 15.391 | 15.391 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>insbes. Stromkosten für Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Verkehrsschilder u. ä.</i> | 36.253,09 25.153,30 10.777,89 321,90 | 39.400 27.500 11.500 400 | 38.100 26.000 11.900 200 | 38.500 26.000 12.300 200 | 38.900 26.000 12.700 200 | 39.300 26.000 13.100 200 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i> | 24.466,32 23.779,91 686,41 | 24.467 23.780 687 | 24.336 23.780 556 | 24.154 23.780 374 | 24.060 23.780 280 | 23.780 23.780 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.719,41 | 63.867 | 62.436 | 62.654 | 62.960 | 63.080 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -38.790,00 | -48.478 | -47.045 | -47.263 | -47.569 | -47.689 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -38.790,00 | -48.478 | -47.045 | -47.263 | -47.569 | -47.689 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -89,74 | -175 | -97 | -98 | -101 | -101 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -38.879,74 | -48.653 | -47.142 | -47.361 | -47.670 | -47.790 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -34.355,27 | -39.575 | -38.197 | -38.598 | -39.001 | -39.401 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 15.600 15.600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 0,00 | 0 0 | 3.600 3.600 | 11.000 11.000 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.600 | 3.600 | 11.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 946,29 946,29 | 43.500 43.500 | 43.000 43.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.867,11 1.867,11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.813,40 | 43.500 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.813,40 | -27.900 | -39.400 | 11.000 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -37.168,67 | -67.475 | -77.597 | -27.598 | -39.001 | -39.401 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 337,42 | 338 | 338 | 338 | 336 |
| | | | 337,42 | 338 | 338 | 338 | 71 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 337,42 | 338 | 338 | 338 | 71 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.130,33 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 467 |
| | | | 1.130,33 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 467 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.130,33 | 1.231 | 1.131 | 1.131 | 467 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -792,91 | -893 | -793 | -793 | -396 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -792,91 | -893 | -793 | -793 | -396 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -792,91 | -893 | -793 | -793 | -396 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben | 36.785,38 36.785,38 | 36.000 36.000 | 36.500 36.500 | 36.500 36.500 | 36.500 36.500 | 36.500 36.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.785,38 | 36.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge | 35,72 35,72 | 35 35 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35,72 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 36.749,66 | 35.965 | 36.460 | 36.460 | 36.460 | 36.460 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 36.749,66 | 35.965 | 36.460 | 36.460 | 36.460 | 36.460 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 36.749,66 | 35.965 | 36.460 | 36.460 | 36.460 | 36.460 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 35.574,36 | 35.965 | 36.460 | 36.460 | 36.460 | 36.460 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | 35.574,36 | 35.965 | 36.460 | 36.460 | 36.460 | 36.460 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | 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 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.970,19 | 1.989 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 860,05 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen "PKW-Stellplätze"</i> | 5.000,00 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 86,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.917,05 | 7.850 | 8.134 | 8.134 | 8.134 | 8.134 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Betrieb E-Ladesäule</i> | 0,00 | 110 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 4.631,38 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | 4.645 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge 56810000 Grundsteuer</i> | 483,78 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.115,16 | 5.250 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.801,89 | 2.600 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 2.801,89 | 2.600 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.801,89 | -193 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.879,99 | 1.602 | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 11.481,51 <i>11.481,51</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.481,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.481,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -7.601,52 | 1.602 | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

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

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Touristen

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 13.785,43 1.768,46 12.016,97 | 12.017 0 12.017 | 11.876 0 11.876 | 11.738 0 11.738 | 11.641 0 11.641 | 11.507 0 11.507 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.157,57 0,00 2.157,57 | 3.500 3.500 0 | 100 100 0 | 100 100 0 | 100 100 0 | 100 100 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.943,00 | 15.517 | 11.976 | 11.838 | 11.741 | 11.607 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pflegearbeiten nach Regelkontrolle 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.962,92 1.456,29 1.167,84 0,00 338,79 | 14.150 6.000 7.500 300 350 | 11.950 4.000 7.500 100 350 | 11.950 4.000 7.500 100 350 | 11.950 4.000 7.500 100 350 | 11.950 4.000 7.500 100 350 |
| E 11 | - | Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.297,37 7.050,42 5.884,51 4.362,44 | 17.265 7.051 5.885 4.329 | 16.968 7.051 5.885 4.032 | 16.674 7.051 5.885 3.738 | 16.577 7.051 5.885 3.641 | 16.443 7.051 5.885 3.507 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kosten für Regelkontrolle der Bäume 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge | 520,35 473,55 46,80 | 850 800 50 | 850 800 50 | 850 800 50 | 850 800 50 | 850 800 50 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.780,64 | 32.265 | 29.768 | 29.474 | 29.377 | 29.243 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.837,64 | -16.748 | -17.792 | -17.636 | -17.636 | -17.636 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 Haushaltstfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -4.837,64 | -16.748 | -17.792 | -17.636 | -17.636 | -17.636 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -76.796,23 | -72.336 | -79.278 | -80.652 | -83.288 | -82.931 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -81.633,87 | -89.084 | -97.070 | -98.288 | -100.924 | -100.567 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -79.270,09 | -83.836 | -91.978 | -93.352 | -95.988 | -95.631 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | -79.270,09 | -83.836 | -91.978 | -93.352 | -95.988 | -95.631 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

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

Zielgruppe:

Touristen, Campingurlauber

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> | 3.542,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.542,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Stellplatzgebühren mit/ohne Strom</i> | 60.192,54 | 61.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 60.192,54 | 61.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattung Wassergeld der Stellplatzbenutzer</i> | 290,66 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 290,66 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46400000 Sonstige Steuererstattungen</i> | 141,05 | 200 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | | 0,00 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 141,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64.166,58 | 61.600 | 55.610 | 55.610 | 55.610 | 55.610 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>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</i> | 4.673,16 | 10.900 | 7.900 | 8.216 | 8.545 | 8.715 |
| | | 3.401,83 | 8.000 | 5.600 | 5.824 | 6.057 | 6.178 |
| | | 258,52 | 400 | 600 | 624 | 649 | 662 |
| | | 943,82 | 2.500 | 1.700 | 1.768 | 1.839 | 1.875 |
| | | 68,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 19.877,67 | 8.650 | 13.625 | 13.625 | 13.625 | 13.625 |
| | | 15.653,55 | 8.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 4.199,83 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 24,29 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung Lizenz für Kartengerät</i> | 15.992,47 | 8.500 | 15.920 | 15.920 | 15.920 | 15.920 |
| | | 601,90 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 245,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56370000 Bankgebühren | 295,79 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 792,71 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56710000 Gewerbesteuer | 3.964,30 | 2.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56720000 Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag | 4.821,35 | 2.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | 4.356,11 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56810000 Grundsteuer | 915,31 | 950 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.543,30 | 28.050 | 37.445 | 37.761 | 38.090 | 38.260 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 23.623,28 | 33.550 | 18.165 | 17.849 | 17.520 | 17.350 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 955,00 955,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 24.578,28 | 33.550 | 18.165 | 17.849 | 17.520 | 17.350 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.137,90 | -1.933 | -6.331 | -6.441 | -6.651 | -6.623 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 18.440,38 | 31.617 | 11.834 | 11.408 | 10.869 | 10.727 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 26.879,29 | 31.617 | 11.834 | 11.408 | 10.869 | 10.727 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 26.879,29 | 31.617 | 11.834 | 11.408 | 10.869 | 10.727 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges | Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Zielgruppe: | Ziele: |
| Einwohner, Touristen, Besucher | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 0,00 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Nachzertifizierungskosten "Moselachter" (50 %, Rest OG Leiwen) | 0,00 0,00 | 700 700 | 0 0 | 0 0 | 700 700 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 700 | 100 | 100 | 800 | 100 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -700 | -100 | -100 | -800 | -100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -700 | -100 | -100 | -800 | -100 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -700 | -100 | -100 | -800 | -100 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -700 | -100 | -100 | -800 | -100 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -700 | -100 | -100 | -800 | -100 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 15,22 15,22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 60,41 60,41 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| E 11 | - | Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 825,28 825,28 | 826 826 | 826 826 | 826 826 | 826 826 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt für 2 Schiffsanlegestellen an Bundeskasse | 226,00 226,00 | 230 230 | 230 230 | 230 230 | 230 230 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.126,91 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.126,91 | -1.256 | -1.256 | -1.256 | -1.256 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.126,91 | -1.256 | -1.256 | -1.256 | -1.256 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -540,27 | 0 | -553 | -563 | -581 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.667,18 | -1.256 | -1.809 | -1.819 | -1.837 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -826,68 | -430 | -983 | -993 | -1.011 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -826,68 | -430 | -983 | -993 | -1.011 |
| | | | | | | | -1.009 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 133,05 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 306,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 439,28 | 134 | 1.034 | 134 | 134 | 134 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 8,57 | 150 | 3.000 | 150 | 150 | 150 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 143,12 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 151,69 | 294 | 3.144 | 294 | 294 | 294 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 287,59 | -160 | -2.110 | -160 | -160 | -160 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 287,59 | -160 | -2.110 | -160 | -160 | -160 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.586,29 | -6.713 | -5.765 | -5.864 | -6.056 | -6.030 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.298,70 | -6.873 | -7.875 | -6.024 | -6.216 | -6.190 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.731,59 | -6.863 | -7.865 | -6.014 | -6.206 | -6.180 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | -5.731,59 | -6.863 | -7.865 | -6.014 | -6.206 | -6.180 |

Erläuterungen:

Position E 6:

55128.44243 – Kostenerstattung der Verbandsgemeinde

20 der 60 Bankbohlen werden für die Bänke der Grundschule Trittenheim angeschafft. Von der Verbandsgemeinde wird mit einer Erstattung in Höhe von 900 € gerechnet.

Position E 10:

55128.52370 – Unterhaltungen an Ruhebänken

Der Bauhof Trittenheim beabsichtigt 60 Bankbohlen anzuschaffen und anschließend anzubringen. Es wird mit Kosten in Höhe von rd. 3.000 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) | Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz |

Hochwasserschutzmaßnahmen

Zielgruppe:

Einwohner

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 6.000 6.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 36,30 36,30 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36,30 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 12.500 12.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>Außengebietsentwässerung in 2025 (8.750 €) und ab 2026 (17.500 €)</i> | 333,04 333,04 | 8.442 8.442 | 9.084 9.084 | 17.834 17.834 | 17.834 17.834 | 17.834 17.834 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 333,04 | 8.442 | 21.584 | 17.834 | 17.834 | 17.834 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -296,74 | -8.442 | -15.584 | -17.834 | -17.834 | -17.834 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -296,74 | -8.442 | -15.584 | -17.834 | -17.834 | -17.834 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -296,74 | -8.939 | -15.584 | -17.834 | -17.834 | -17.834 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -497 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 0,00 0,00 | 50.000 50.000 | 13.900 13.900 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 13.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 0,00 | 310.000 310.000 | 725.000 725.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 310.000 | 725.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -260.000 | -711.100 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -260.497 | -717.600 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Position E 2:

55200.41442 – Landeszwendung, Sanierung Einlassbauwerke

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

Position E 10:

55200.52337 – Unterhaltungen an Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Es ist beabsichtigt Unterhaltungen an zwei Einlassbauwerken (Maßnahmen-Nr. 43 und 44) durchzuführen. Es wird mit Kosten in 2025 von 12.500 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. | Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände. |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 85,00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85,00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> | 455,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 455,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 300,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 300,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 840,89 | 406 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i> <i>Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i> | 130,96 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | | 130,96 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 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> | 854,31 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 165,27 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 689,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 96,57 | 69 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 14,04 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 82,53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.081,84 | 2.019 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -240,95 | -1.613 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -240,95 | -1.613 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.703,09 | -10.941 | -7.949 | -8.086 | -8.351 | -8.315 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.944,04 | -12.554 | -9.049 | -9.186 | -9.451 | -9.415 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.434,38 | -12.541 | -9.034 | -9.171 | -9.436 | -9.400 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -8.434,38 | -12.541 | -29.034 | -9.171 | -9.436 | -9.400 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen. | Bedarfsdeckung. Kostendeckung |

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 4 | + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 114.697,48 660,00 114.037,48 | 9.070 1.000 8.070 | 2.000 2.000 0 | 2.000 2.000 0 | 2.000 2.000 0 | 2.000 2.000 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 105,00 105,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 114.802,48 | 9.070 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 0,00 | 0 0 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| E 11 | - Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 376,26 376,26 | 377 377 | 377 377 | 377 377 | 376 376 | 0 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standfestigungsprüfung Grabmale | 102,82 102,82 | 120 120 | 120 120 | 120 120 | 120 120 | 120 120 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 479,08 | 497 | 797 | 797 | 796 | 420 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 114.323,40 | 8.573 | 1.203 | 1.203 | 1.204 | 1.580 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 114.323,40 | 8.573 | 1.203 | 1.203 | 1.204 | 1.580 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.426,94 | -175 | -3.538 | -3.601 | -3.718 | -3.702 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 110.896,46 | 8.398 | -2.335 | -2.398 | -2.514 | -2.122 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.759,76 | 705 | -1.958 | -2.021 | -2.138 | -2.122 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte | 12.620,00 12.620,00 | 7.000 7.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.620,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.620,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 9.860,24 | 7.705 | -1.958 | -2.021 | -2.138 |
| | | | | | | | -2.122 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | 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 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse | 168,93 168,93 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 560,00 560,00 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 5,48 0,00 5,48 | 150 150 0 | 50 50 0 | 50 50 0 | 50 50 0 | 50 50 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 734,41 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 98,81 98,81 0,00 | 900 600 300 | 400 300 100 | 400 300 100 | 400 300 100 | 400 300 100 |
| E 11 | - Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 460,55 460,55 | 461 461 | 461 461 | 461 461 | 461 461 | 461 461 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Geb./Inh. Versicherung für Friedhofshalle 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge | 155,70 99,81 55,89 | 170 110 60 | 170 110 60 | 170 110 60 | 170 110 60 | 170 110 60 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 715,06 | 1.531 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19,35 | -981 | -581 | -581 | -581 | -581 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 19,35 | -981 | -581 | -581 | -581 | -581 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 19,35 | -981 | -581 | -581 | -581 | -581 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 615,65 | -520 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 615,65 | -520 | -120 | -120 | -120 | -120 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Friedhofsgebührensatzung | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Ausheben und Schließen von Gräbern | Kostendeckung |
| Zielgruppe: | |
| Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen | |

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Erst. für Grabaushub | 4.380,00 4.380,00 | 4.000 4.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 11,53 11,53 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.391,53 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub | 4.150,72 4.150,72 | 4.000 4.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.150,72 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 240,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 240,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 240,81 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -190,72 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -190,72 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien | 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 Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 18,07 18,07 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>Kranz für Volkstrauertag</i> | 200,00 200,00 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> <i>Volksbund Kriegsgräberfürsorge lt. Beschluss vom 27.09.2017</i> | 50,00 50,00 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -231,93 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -231,93 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -231,93 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -250,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -250,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | |
| Unterhaltung des jüdischen Friedhofes | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Pauschale für Unterhaltung jüd. Friedhöfe</i> | 336,60 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 337,01 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 337,01 | 40 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 337,01 | 40 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.325,36 | -523 | -1.369 | -1.393 | -1.437 | -1.432 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -988,35 | -483 | -1.129 | -1.153 | -1.197 | -1.192 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.325,36 | -483 | -1.129 | -1.153 | -1.197 | -1.192 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.325,36 | -483 | -1.129 | -1.153 | -1.197 | -1.192 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) | Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben. |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Landespfegebehörde | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Bauaueeinrichtungen Mulcharbeiten Ausgleichsflächen</i> | 0,00 0,00 | 4.750 4.750 | 4.750 4.750 | 4.750 4.750 | 4.750 4.750 | 4.750 4.750 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.723,44 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.723,44 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| PFlege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. 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. | Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. |

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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: 8.500 €, Klimaangepasstes Waldmanagement: 46.110 € | 53.785,00 53.785,00 | 49.700 49.700 | 54.610 54.610 | 54.610 54.610 | 54.610 54.610 | 54.610 54.610 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Holzverkauf | 124.088,45 124.088,45 | 77.300 77.300 | 72.366 72.366 | 72.366 72.366 | 72.366 72.366 | 72.366 72.366 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Waldwildschadenspauschale umgesetzt von 55590.44120 | 0,00 0,00 | 0 0 | 1.580 1.580 | 1.580 1.580 | 1.580 1.580 | 1.580 1.580 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 177.873,45 | 127.000 | 128.556 | 128.556 | 128.556 | 128.556 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse | 5.082,88 5.082,88 | 6.000 6.000 | 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 Verkehrslenkungsanlagen 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag an das Land 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag 3 % an die VG, teilweise umgesetzt von 55590.52543 | 157.322,65 2.210,00 0,00 0,00 15.452,85 0,00 | 122.500 10.000 5.000 5.000 17.500 0 | 134.940 11.000 2.500 2.500 20.000 50 | 134.940 11.000 2.500 2.500 20.000 50 | 134.940 11.000 2.500 2.500 20.000 50 | 134.940 11.000 2.500 2.500 20.000 50 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insbesondere Unternehmereinsatz | 139.659,80 | 85.000 | 98.890 | 98.890 | 98.890 | 98.890 |
| E 11 | - Abschreibungen 53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere | 250,12 250,12 | 251 251 | 251 251 | 251 251 | 251 251 | 251 251 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Forstverbandsumlage 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbundsgemeinden | 0,00 0,00 0,00 | 4.500 4.500 0 | 8.500 4.500 4.000 | 8.500 4.500 4.000 | 8.500 4.500 4.000 | 8.500 4.500 4.000 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Waldbesitzerverband, Zertifizierung nach PEFC, Kosten für Förderprogramm | 2.044,99 348,51 1.696,48 | 2.900 400 2.500 | 1.550 350 1.200 | 1.550 350 1.200 | 1.550 350 1.200 | 1.550 350 1.200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 164.700,64 | 136.151 | 151.241 | 151.241 | 151.241 | 151.241 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 13.172,81 | -9.151 | -22.685 | -22.685 | -22.685 | -22.685 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 13.172,81 | -9.151 | -22.685 | -22.685 | -22.685 | -22.685 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 13.172,81 | -9.728 | -22.685 | -22.685 | -22.685 | -22.685 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 64.447,97 | -9.477 | -22.434 | -22.434 | -22.434 | -22.434 |
| 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 | 64.447,97 | -9.477 | -22.434 | -22.434 | -22.434 | -22.434 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/In, Fachbereich 3 - Bauen und 5 - Kommunale Betriebe VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | |
| Schädlingsbekämpfung | |
| Zielgruppe: | |
| Winzer, Landwirte, Obstbauern | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Spritzwasserentnahmestelle 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 160,65 0,00 160,65 | 500 100 400 | 300 100 200 | 300 100 200 | 300 100 200 | 300 100 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 160,65 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -160,65 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -160,65 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -160,65 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -160,65 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -160,65 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 13.298,94 | 13.299 | 13.299 | 13.297 | 11.935 | 7.254 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Wirtschaftswegebeiträge</i> | 4.953,03 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Jagpachteinnahmen, Waldwildschadenspauschale umgesetzt nach 55510.46290</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> | 9.751,00 9.251,00 500,00 | 9.250 9.250 0 | 7.660 7.660 0 | 7.660 7.660 0 | 7.660 7.660 0 | 7.660 7.660 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> | 496,99 496,99 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 761,28 761,28 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.261,24 | 27.549 | 30.959 | 25.957 | 24.595 | 19.914 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht an VG, teilweise umgesetzt nach 55510.52543</i> | 9.894,11 9.621,08 273,03 | 17.780 17.500 280 | 42.730 42.500 230 | 17.730 17.500 230 | 17.730 17.500 230 | 17.730 17.500 230 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53510000 Abschreibung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 19.625,99 5.854,53 13.771,46 | 15.110 1.338 13.772 | 15.110 1.338 13.772 | 15.109 1.338 13.771 | 13.749 1.338 12.411 | 9.065 1.338 7.727 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 163,75 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Weiterleitung Jagdpachtanteile an Köwerich u. Leiwen | 163,75 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen vorsorglich für Wildschadenschätzungen: 200 € | 0,00 0,00 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.683,85 | 33.255 | 58.205 | 33.204 | 31.844 | 27.160 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -422,61 | -5.706 | -27.246 | -7.247 | -7.249 | -7.246 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -422,61 | -5.706 | -27.246 | -7.247 | -7.249 | -7.246 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.250,00 | -17.185 | -5.419 | -5.512 | -5.694 | -5.668 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.672,61 | -22.891 | -32.665 | -12.759 | -12.943 | -12.914 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -39.487,77 | -21.080 | -30.854 | -10.947 | -11.129 | -11.103 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -39.487,77 | -21.080 | -30.854 | -10.947 | -11.129 | -11.103 |

Erläuterungen:

Position E 4:

55590.43230 – Wirtschaftswegebeiträge

Es wird in 2025 mit Beitragseinnahmen in Höhe von 10.000 € und ab 2026 in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Position E 10:

55590.52338 – Unterhaltungen an Wirtschaftswegen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2025 den Wirtschaftsweg „Richtung Hof Kroon“ zu sanieren. Hierfür liegt ein Angebot über rd. 25.000 € vor. Hinzu kommt ein Ansatz von 17.500 € für die laufenden Kosten. Insgesamt werden somit in 2025 Mittel von 42.500 € veranschlagt. Ab 2026 reduziert sich der Ansatz auf 17.500 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Müllentsorgungsbetriebe, Helfer

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-Weg-Tag</i> | 291,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 291,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -291,31 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -291,31 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -291,31 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -291,31 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -291,31 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Trittenheim 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 Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse 41500000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Umbau Jugendheim in 2025 (1.875 € für 1/2 Jahr) und ab 2026 (3.750 €) | 1.876,21 1.876,21 0,00 | 3.750 0 3.750 | 1.875 0 1.875 | 3.750 0 3.750 | 3.750 0 3.750 | 3.750 0 3.750 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.320,00 2.320,00 | 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 | 0,00 0,00 | 50 50 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.196,21 | 5.800 | 3.905 | 5.780 | 5.780 | 5.780 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 36,79 36,79 | 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 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 | 10.403,06 6.285,70 2.030,81 2.086,55 0,00 0,00 0,00 | 6.850 2.500 1.500 2.500 200 100 50 | 8.600 5.000 1.000 2.500 0 100 0 | 9.000 5.000 1.000 2.500 400 100 0 | 8.600 5.000 1.000 2.500 0 100 0 | 9.000 5.000 1.000 2.500 400 100 0 |
| E 11 | - Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte / mit sozialen Einrichtungen Umbau Jugendheim in 2025 (3.853 € für 1/2 Jahr) und ab 2026 (7.705 €) | 0,00 0,00 | 7.627 7.627 | 3.853 3.853 | 7.705 7.705 | 7.705 7.705 | 7.705 7.705 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i> | 1.056,35 828,76 227,59 | 1.070 840 230 | 1.130 900 230 | 1.130 900 230 | 1.130 900 230 | 1.130 900 230 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.496,20 | 15.547 | 13.583 | 17.835 | 17.435 | 17.835 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.299,99 | -9.747 | -9.678 | -12.055 | -11.655 | -12.055 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -7.299,99 | -9.747 | -9.678 | -12.055 | -11.655 | -12.055 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.295,05 | -698 | -2.363 | -2.406 | -2.484 | -2.473 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.595,04 | -10.445 | -12.041 | -14.461 | -14.139 | -14.528 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.081,89 | -6.568 | -10.063 | -10.506 | -10.184 | -10.573 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 37.000,00 37.000,00 | 113.000 113.000 | 39.000 39.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000,00 | 113.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 27.155,47 27.155,47 | 239.000 239.000 | 140.000 140.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.155,47 | 239.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.844,53 | -126.000 | -101.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 4.762,64 | -132.568 | -111.063 | -10.506 | -10.184 | -10.573 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres einschl. | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 13.920,15 373,81 | 14.400 400 | 13.900 400 | 13.900 400 | 13.900 400 | 13.900 400 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 661,22 661,22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.581,37 | 14.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50521000 Arbeitsschutz vorher bei 50520 | 23.772,35 18.719,46 1.278,72 3.774,17 0,00 | 25.902 20.312 1.440 4.000 150 | 25.950 19.920 1.560 4.320 150 | 26.982 20.717 1.622 4.493 150 | 28.055 21.545 1.687 4.673 150 | 28.613 21.976 1.721 4.766 150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 143,53 143,53 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ab 2025 bei 50521 56430000 Sonstige Beiträge | 18,13 10,40 0,00 7,73 | 60 10 40 10 | 25 15 0 10 | 25 15 0 10 | 25 15 0 10 | 25 15 0 10 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.934,01 | 26.262 | 26.275 | 27.307 | 28.380 | 28.938 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.352,64 | -11.862 | -12.375 | -13.407 | -14.480 | -15.038 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -9.352,64 | -11.862 | -12.375 | -13.407 | -14.480 | -15.038 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.352,64 | -11.862 | -12.375 | -13.407 | -14.480 | -15.038 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.823,67 | -11.862 | -12.375 | -13.407 | -14.480 | -15.038 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts | -12.823,67 | -11.862 | -12.375 | -13.407 | -14.480 | -15.038 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | |
| DSL-Ausbau | |
| Zielgruppe: | |
| Benutzer der öffentl. Einrichtung | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltssolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltssolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltssolgejahres |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.250,00 | 2.251 | 2.251 | 2.251 | 2.251 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.250,00 | 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> | 2.748,28 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.748,28 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -498,28 | -498 | -498 | -498 | -498 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -498,28 | -498 | -498 | -498 | -498 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -498,28 | -498 | -498 | -498 | -498 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art der Aufgabe: | 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". | Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. |
| Vermietung der Grillhütte. | Höhere Auslastung anstreben. |

| |
|-------------------------|
| Zielgruppe: |
| Benutzer der Grillhütte |

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 390,59 | 391 | 391 | 391 | 390 | 125 |
| | | | 390,59 | 391 | 391 | 391 | 390 | 125 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 1.444,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 1.444,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.834,59 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.890 | 1.625 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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> | 134,03 111,00 23,03 0,00 0,00 | 550 200 200 50 100 | 450 200 200 0 50 | 500 200 200 50 50 | 450 200 200 0 50 | 500 200 200 50 50 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.810,36 1.750,55 59,81 | 1.811 1.751 60 | 1.811 1.751 60 | 1.811 1.751 60 | 1.811 1.751 60 | 586 576 10 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 22,65 22,65 | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.969,39 | 2.386 | 2.286 | 2.336 | 2.286 | 1.111 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -134,80 | -495 | -395 | -445 | -396 | 514 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -134,80 | -495 | -395 | -445 | -396 | 514 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.563,28 | -1.719 | -1.618 | -1.644 | -1.699 | -1.691 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.698,08 | -2.214 | -2.013 | -2.089 | -2.095 | -1.177 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -364,76 | -794 | -593 | -669 | -674 | -716 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -364,76 | -794 | -593 | -669 | -674 | -716 |

Erläuterung:

Position E 4:

57520.43610 – Tourismusbeitrag

Die Ortsgemeinde will in der ersten Jahreshälfte den Tourismusbeitrag überprüfen und ggf. eine Übernachtungssteuer einführen. Die Übernachtungssteuer ist im Haushaltsplan nicht enthalten. In 2025 wird noch mit der Abrechnung des Jahres 2023 in Höhe von 45.000 € gerechnet. In 2026 wird mit der Abrechnung des Jahres 2024 in Höhe von 45.000 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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. Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V.", "Förderverein Neumagener Weinschiff", "IG Moselweinbergspfirsich". Einnahmen an Fremdenverkehrsbeiträgen. | Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes. |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 9.116,29 714,92 8.401,37 | 8.402 0 8.402 | 6.126 0 6.126 | 3.855 0 3.855 | 3.855 0 3.855 | 3.855 0 3.855 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Tourismusbeiträge</i> | 58.522,49 58.522,49 | 65.000 65.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 | 0 0 | 0 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Einnahmen aus Werbeanzeigen, Neuauflage Ortsplan 2025</i> | 1.888,30 1.888,30 0,00 | 2.500 1.500 1.000 | 3.000 1.500 1.500 | 3.000 1.500 1.500 | 3.000 1.500 1.500 | 3.000 1.500 1.500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i> <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Erstattung ant. Personalkosten vom Verein Röm. Weinstraße</i> | 8.383,22 252,50 8.130,72 | 7.100 100 7.000 | 7.250 250 7.000 | 7.250 250 7.000 | 7.250 250 7.000 | 7.250 250 7.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 1.007,42 0,00 1.007,42 | 40 40 0 | 40 40 0 | 40 40 0 | 40 40 0 | 40 40 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 78.917,72 | 83.042 | 61.416 | 59.145 | 14.145 | 14.145 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50521000 Arbeitsschutz</i> <i>vorher bei 50520</i> | 38.693,84 30.374,70 2.077,47 6.241,67 0,00 | 41.908 33.018 2.360 6.500 30 | 42.330 32.430 2.565 7.305 30 | 44.022 33.727 2.668 7.597 30 | 45.781 35.076 2.774 7.901 30 | 46.697 35.778 2.830 8.059 30 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 7.866,11 1.776,52 | 10.200 2.300 | 9.400 2.000 | 9.400 2.000 | 9.400 2.000 | 9.400 2.000 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | in € | in € | in € |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Aussstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.680,61 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.408,98 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 18.910,60 | 18.821 | 13.870 | 8.924 | 8.924 | 8.924 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 2.698,60 | 2.699 | 2.699 | 2.699 | 2.699 | 2.699 |
| | 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 499,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.100,44 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
| | 53810000 Abschreibung Fahrzeuge | 357,10 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.254,82 | 14.163 | 9.212 | 4.266 | 4.266 | 4.266 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 676,76 | 810 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 15,60 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ab 2025 bei 50521 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Inhaltsversicherung der OG und 15% Anteil an Gebäudeversicherung des Gebäudeeigentümers | 199,39 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 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 | 1,12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.147,31 | 71.739 | 66.355 | 63.101 | 64.860 | 65.776 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 12.770,41 | 11.303 | -4.939 | -3.956 | -50.715 | -51.631 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 12.770,41 | 11.303 | -4.939 | -3.956 | -50.715 | -51.631 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -946,68 | -993 | -981 | -999 | -1.031 | -1.027 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 11.823,73 | 10.310 | -5.920 | -4.955 | -51.746 | -52.658 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 63.242,83 | 20.729 | 1.824 | 114 | -46.677 | -47.589 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 63.242,83 | 20.729 | 1.824 | 114 | -46.677 | -47.589 |

Teilhaushalt 2

Zentrale

Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsgesetz, Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Ziele:

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

| Ihd. 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 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40330000 Hundesteuer 40521000 Familienleistungsausgleich | 1.247.628,54 | 1.178.100 | 1.208.950 | 1.241.050 | 1.273.050 | 1.306.150 |
| | | 45.735,09 | 49.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | | 139.294,76 | 130.200 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| | | 429.272,29 | 327.700 | 342.500 | 342.500 | 342.500 | 342.500 |
| | | 516.021,79 | 558.000 | 574.000 | 605.000 | 636.000 | 666.000 |
| | | 53.173,09 | 48.400 | 48.100 | 49.200 | 50.200 | 51.300 |
| | | 7.047,92 | 6.800 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Konto 41110 41112000 Schlüsselzuweisung B umgesetzt von Konto 41110 | 233.988,00 | 0 | 52.450 | 0 | 56.650 | 35.850 |
| | | 230.225,00 | 0 | 52.450 | 0 | 56.650 | 35.850 |
| | | 3.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 17.256,86 | 170.550 | 25.750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17.256,86 | 170.550 | 25.750 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.498.873,40 | 1.348.650 | 1.287.150 | 1.241.050 | 1.329.700 | 1.342.000 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteueraumlage 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 54423100 Verbandsgemeindeumlage 54423200 Sonderumlage "Grundschulen" | 920.111,56 | 1.001.600 | 1.000.820 | 1.060.050 | 1.062.950 | 1.072.050 |
| | | 39.257,35 | 33.600 | 40.600 | 31.550 | 31.550 | 31.550 |
| | | 521.749,00 | 537.500 | 558.770 | 561.900 | 566.500 | 571.500 |
| | | 291.209,00 | 312.400 | 291.850 | 337.150 | 339.900 | 342.900 |
| | | 67.896,21 | 118.100 | 109.600 | 129.450 | 125.000 | 126.100 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 170.591,38 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 170.591,38 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.090.702,94 | 1.074.600 | 1.000.820 | 1.060.050 | 1.062.950 | 1.072.050 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 408.170,46 | 274.050 | 286.330 | 181.000 | 266.750 | 269.950 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 408.170,46 | 274.050 | 286.330 | 181.000 | 266.750 | 269.950 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 408.170,46 | 274.050 | 286.330 | 181.000 | 266.750 | 269.950 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 541.278,91 | 176.500 | 260.580 | 181.000 | 266.750 | 269.950 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 541.278,91 | 176.500 | 260.580 | 181.000 | 266.750 | 269.950 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, Beitrreibungen, Stundungs-, Verzugs- und | |
| Prozesszinsen | |
| Zielgruppe: | |
| Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 2.925,00 2.925,00 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.925,00 | 1.000 | 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 | 2.925,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.784,94 3.696,44 -1.911,50 | 6.900 6.400 500 | 1.500 1.000 500 | 1.500 1.000 500 | 1.500 1.000 500 | 1.500 1.000 500 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute / an Banken 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 28.066,66 55,91 7.702,72 5.790,64 13.606,89 910,50 | 24.700 100 7.210 3.240 13.150 1.000 | 20.920 100 5.925 1.800 12.595 500 | 37.465 100 23.145 1.650 12.070 500 | 58.620 100 44.985 1.495 11.540 500 | 61.600 100 48.695 1.335 10.970 500 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -26.281,72 | -17.800 | -19.420 | -35.965 | -57.120 | -60.100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -23.356,72 | -16.800 | -18.420 | -34.965 | -56.120 | -59.100 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -23.356,72 | -16.800 | -18.420 | -34.965 | -56.120 | -59.100 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | Haushalts- | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.330,61 | -16.800 | -18.420 | -34.965 | -56.120 | -59.100 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -27.330,61 | -16.800 | -18.420 | -34.965 | -56.120 | -59.100 |

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|--------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.369,88 | 1.621.600 | 1.652.000 | 823.900 | 330.000 | 60.000 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 14.794,94 | 356.100 | 275.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen | 16.179,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 96.045,80 | 758.500 | 676.600 | 203.900 | 330.000 | 60.000 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 12.620,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 245,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 50.484,10 | 500.000 | 700.000 | 620.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 252.126,33 | 2.746.500 | 2.688.000 | 1.068.500 | 118.500 | 68.500 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 946,29 | 43.500 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.867,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 12.980,51 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 233.243,93 | 2.144.000 | 2.341.500 | 1.050.000 | 100.000 | 50.000 |
| | 78821000 Unfertige Erzeugnisse | 3.088,49 | 533.500 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.050.000 | 100.000 | 50.000 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.050.000 | 100.000 | 50.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.756,45 | -1.124.900 | -1.036.000 | -244.600 | 211.500 | -8.500 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.484,10 | 500.000 | 700.000 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 567.529 | 1.887.529 | | |
| 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.044 | 17.044 | | |
| 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 50.484,10 | 500.000 | 700.000 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 550.484 | 1.870.484 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.088,49 | 543.500 | 295.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 888.525 | 1.213.525 | | |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 36.810 | 76.810 | | |
| 78821000 Unfertige Erzeugnisse | 3.088,49 | 533.500 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.714 | 1.136.714 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.395,61 | -43.500 | 405.000 | 0 | 610.000 | -10.000 | -10.000 | -320.996 | 674.003 | | |

Erläuterung zu Konto 78510:

11420.02990 – Allgemeiner Grunderwerb

Beim allgemeinen Grunderwerb erfolgten in 2024 bislang keine Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird erneut ein vorsorglicher Ansatz von 10.000 € zum Erwerb von unbebauten Grundstücken veranschlagt.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.484,10 | 500.000 | 700.000 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 550.484 | 1.870.484 | | |
| <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> | <i>50.484,10</i> | <i>500.000</i> | <i>700.000</i> | <i>0</i> | <i>620.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>550.484</i> | <i>1.870.484</i> | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.088,49 | 533.500 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.714 | 1.136.714 | | |
| <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i> | <i>3.088,49</i> | <i>533.500</i> | <i>285.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>851.714</i> | <i>1.136.714</i> | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.395,61 | -33.500 | 415.000 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | -301.230 | 733.769 | | |

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. 80.250 €. Zudem gingen in 2024 Kaufpreiszahlungen in Höhe von rd. 663.100 € ein.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Verkaufserlösen aus dem Neubaugebiet „Felder auf'm Sträßchen“ in Höhe von 700.000 € gerechnet und in 2026 in Höhe von 620.000 €.

Erläuterung zu Konto 78821:

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

Für die Baulandumlegung und für die Einmalbeiträge Wasser/Kanal waren in 2024 Mittel von 533.500 € veranschlagt. Es erfolgten insgesamt Auszahlungen in Höhe von 241.413,10 €.

Im Haushaltsjahr 2025 werden Mittel von 250.000 € für die Einmalbeiträge Wasser/Kanal (gemeindeeigene Grundstücke) neuveranschlagt. Hinzukommen Mittel in Höhe von 35.000 € für die Vermessung.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.499,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.283 | 18.283 | | |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.499,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.283 | 18.283 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.499,00 | -2.000 | -5.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.283 | -18.283 | | |

Erläuterung zu Konto 78570:

11430.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Vorjahr handelte es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 2.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten Zahlungen in Höhe von 3.660 € für die Anschaffung eines Rasenmähers.

In 2025 wird ein vorsorglicher Ansatz von 5.000 € zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Ab 2026 wird der Ansatz auf 2.000 € reduziert.

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 137.500 | 222.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 360.000 | | |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 137.500 | 222.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 360.000 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 700.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.304 | 1.162.304 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 700.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.304 | 1.162.304 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -562.500 | -227.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574.804 | -802.304 | | |

Erläuterung zu Konto 68170:

36520.23310/904 – Zuwendung, Umbau Kindertagesstätte

Mit Bescheid vom 20.10.2023 wurde der Ortsgemeinde eine Kreiszuwendung in Höhe von 100.000 € bewilligt. Zudem wurde mit Bescheid vom 29.12.2023 eine Landeszuwendung in Höhe von 37.500 € bewilligt. Außerdem wurde mit Bescheid vom 31.07.2024 eine Landeszuwendung nach dem Investitionsprogramm „Sonderprogramm Kita-Bau 2024“ in Höhe von 85.000 € bewilligt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird insgesamt mit Zuwendungen in Höhe von 222.500 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

36520.09600/904 – Umbau und Erweiterung zur Umsetzung des Kitagesetzes

Im letzten Haushaltsplan wurden für das Jahr 2024 Mittel von 700.000 € zur Verfügung gestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten bislang Zahlungen von 212.882,32 €

Neuveranschlagt werden in 2025 Mittel in Höhe von 450.000 €

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 150.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 169.000 | | |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 19.000 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -150.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -10.000 | -169.000 | | |

Erläuterungen zu Konto 78570:

36613.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 3.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen. Der vorsorgliche Ansatz wird aufgrund der Umgestaltung des Spielplatzes in 2025 weggelassen und erst ab 2026 wieder angesetzt.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | |

Erläuterungen zu Konto 78590:

36613.09600/601 – Umgestaltung des Spielplatzes

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Spielplatz in der Johannes-Trithemius-Straße umzugestalten. Eine konkrete Planung liegt noch nicht vor. Fördermöglichkeiten sollen mit einer genauen Planung geprüft werden. Der Förderverein der Grundschule hat bereits signalisiert, dass eine zweckgebundene Spende in Betracht kommen könnte. Es werden Mittel von 150.000 € in 2025 veranschlagt.

Investitionsplan 2025

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 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | | |

Erläuterung zu Konto 78590:

52203.09600/905 – Neubau einer Außentreppe

Im Haushaltsjahr 2024 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 wird in 2025 nicht mehr veranschlagt.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.265,78 | 798.500 | 673.000 | 0 | 192.900 | 330.000 | 60.000 | 1.333.498 | 2.589.398 | | |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -22.205,06 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.221 | 119.221 | |
| 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen | 16.179,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.282 | 53.282 | |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 96.045,80 | 758.500 | 673.000 | 0 | 192.900 | 330.000 | 60.000 | 1.152.854 | 2.408.754 | | |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte | 245,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.140 | 8.140 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 206.088,46 | 878.500 | 860.000 | 1.200.000 | 1.053.500 | 103.500 | 53.500 | 3.027.474 | 5.097.974 | | |
| 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.414 | 23.414 | | |
| 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksähnliche 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 | 206.088,46 | 875.000 | 856.500 | 1.200.000 | 1.050.000 | 100.000 | 50.000 | 2.316.920 | 4.373.420 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.050.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.050.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -115.822,68 | -80.000 | -187.000 | -1.200.000 | -860.600 | 226.500 | 6.500 | -1.693.976 | -2.508.576 | | |

Erläuterung zu Konto 78530:

54111.04810 – Allgemeiner Grunderwerb

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

Investitionsplan 2025

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 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 636.000 | 636.000 | 0 | 159.000 | 0 | 0 | 636.000 | 1.431.000 | | |
| <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>636.000</i> | <i>636.000</i> | <i>0</i> | <i>159.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>636.000</i> | <i>1.431.000</i> | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.580,35 | 700.000 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 802.872 | 2.102.872 | | |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>1.580,35</i> | <i>700.000</i> | <i>800.000</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>802.872</i> | <i>2.102.872</i> | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>800.000</i> | <i>800.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>800.000</i> | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 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>500.000</i> | <i>500.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.580,35 | -64.000 | -164.000 | -500.000 | -341.000 | 0 | 0 | -166.872 | -671.872 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |

Erläuterung zu Konto 68260:

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

Es wird mit Erschließungsbeiträgen der Privaten im Jahr 2025 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 2024 Mittel von 700.000 € veranschlagt. Bislang wurden Kosten von 154.347,43 € gebucht.

Die Erschließungsarbeiten sind im vollen Gange. Die weiteren Erschließungskosten teilen sich wie folgt auf: 2025: 800.000 €
2026: 500.000 € (als Verpflichtungsermächtigung)

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.570,51 | 150.200 | 29.500 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 291.527 | 324.927 | |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.221 | 119.221 | |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 61.570,51 | 110.200 | 29.500 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 172.306 | 205.706 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.878,87 | 55.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.973 | 545.473 | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 183.878,87 | 55.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.973 | 545.473 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -122.308,36 | 95.200 | 23.000 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | -247.445 | -220.545 | |

Erläuterung zu Konto 68170:

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

Im Haushaltsjahr 2024 waren die restlichen Zuwendungsmittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Auf den Ansatz erfolgten Einzahlungen in Höhe von 36.704 € eingezahlt. Der Schlussverwendungs nachweis wurde bereits vorgelegt.

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 2025: 29.500 €
in 2026: 3.900 €

Erläuterung zu Konto 78590:

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

Im letzten Haushaltplan wurde für 2024 ein Ansatz von 55.000 € veranschlagt. Bislang wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 49.300 € geleistet.

Die Rechnung der Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist noch offen, deshalb wird in 2025 ein Betrag von 6.500 € veranschlagt.

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.122,63 | 12.300 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.422 | 56.922 | |
| <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | <i>37.122,63</i> | <i>12.300</i> | <i>7.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>49.422</i> | <i>56.922</i> | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.629,24 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.229 | 111.229 | |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>20.629,24</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>111.229</i> | <i>111.229</i> | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.493,39 | -7.700 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.806 | -54.306 | |

Erläuterung zu Konto 68260:

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

Für den Ausbau „Im Gospert/Hinkelweg“ wird mit voraussichtlichen Beitragseinnahmen in 2025 von 7.500 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/411 – Ausbau „Im Gospert/Hinkelweg“

In 2024 wurden für den Ausbau „Im Gospert/Hinkelweg“ Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 €. Es wurden bislang Auszahlungen in Höhe von 16.158,77 € geleistet.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 330.000 | 60.000 | 0 | 420.000 | | |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 330.000 | 60.000 | 0 | 420.000 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 700.000 | 550.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 850.000 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 700.000 | 550.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 850.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 550.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 550.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -50.000 | -700.000 | -520.000 | 230.000 | 10.000 | -100.000 | -430.000 | | |

Erläuterung zu Konto 68170:

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

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. Der Förderantrag soll in 2025 gestellt werden.

Erläuterung zu Konto 68260:

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

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

| | |
|----------|---------------|
| in 2026: | 30.000 € |
| in 2027: | 330.000 € und |
| in 2028: | 60.000 € |

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/413 – Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg

In 2024 wurden Mittel in Höhe von 100.000 € für den Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße und Artenweg eingeplant. Bislang erfolgten keine Auszahlungen.

Die Entwurfsplanung liegt bereits vor. In 2025 sollen die weiteren Planungsleistungen beauftragt werden. In 2026 soll mit dem Ausbau begonnen werden. Für den Ausbau werden folgende Mittel veranschlagt:

| | |
|-------|--------------------|
| 2025: | 50.000 € |
| 2026: | 550.000 € (als VE) |
| 2027: | 100.000 € (als VE) |
| 2028: | 50.000 € (als VE) |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 15.600 | 3.600 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 15.600 | 30.200 | |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 15.600 | |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge | | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 14.600 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.813,40 | 43.500 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.014 | 303.014 | |
| 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | | 946,29 | 43.500 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.582 | 299.582 | |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 1.867,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 3.432 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -2.813,40 | -27.900 | -39.400 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | -244.414 | -272.814 | |

Erläuterung zu Konto 68170:

54112.23310 – Zuwendung aus dem KIPKI, Umrüstung auf LED

Die Ortsgemeinde erhielt im Haushaltsjahr 2024 eine Zuwendung aus dem KIPKI in Höhe von 15.604,59 €.

Erläuterung zu Konto 68260:

54112.23320 – WKB, Straßenbeleuchtung Mosel- und Clemensstraße

Im Haushaltsjahr 2025 rechnet die Ortsgemeinde mit wiederkehrenden Ausbaubeträgen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Moselstraße in Höhe von 3.600 € und in 2026 für die Clemensstraße in Höhe von 11.000 €.

Erläuterung zu Konto 78420:

54112.01300 – Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Clemensstraße und die Umrüstung auf LED-Technik Mittel von 43.500 € vorgesehen. Auf den Ansatz erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 6.079,78 € für die Moselstraße.

Im Haushaltsjahr 2025 werden die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Clemensstraße erneut mit 43.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 63.900 | | |
| <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>50.000</i> | <i>13.900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>63.900</i> | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 310.000 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.294 | 1.059.294 | | |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>310.000</i> | <i>725.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>334.294</i> | <i>1.059.294</i> | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -260.000 | -711.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.294 | -995.394 | | |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 310.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.294 | 1.034.294 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 310.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.294 | 1.034.294 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -260.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.294 | -984.294 | | |

Erläuterungen zu Konto 78590:

55200.09600/201 – Herstellung der Außengebietsentwässerung

Im letzten Haushaltplan wurden Mittel in Höhe von 310.000 € 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 Auszahlungen in Höhe von 14.597,06 €

Mittlerweile liegt eine neue Kostenschätzung vor. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei rd. 684.800 €

Im Haushaltsjahr 202 werden Mittel von 700.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt | 5520 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Leistung | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Projekt | 202 | Erneuerung eines Einlassbauwerkes (Maßnahmen-Nr. 45) |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.900 | | |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.900 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.100 | | |

Erläuterungen zu Konto 68170:

55200.23310/202 – Zuwendung, Erneuerung eines Einlassbauwerkes

Die Ortsgemeinde rechnet in 2025 mit einer anteiligen Zuwendung für die Erneuerung eines Einlassbauwerkes in Höhe von 13.900 €.

Erläuterungen zu Konto 78590:

55200.09600/202 – Erneuerung eines Einlassbauwerkes (Nr. 45)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein Einlassbauwerk baulich zu ändern bzw. zu erneuern. Die Kostenschätzung liegt bei rd. 19.600 €. Es werden in 2025 Mittel von 25.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | |

Erläuterungen zu Konto 78590:

55311.09600/602 – Umgestaltung des Friedhofes

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2025 den Friedhof umzugestalten. Hierfür werden Mittel von 20.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2025

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 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.620,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.165 | 137.165 | |
| <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> | | 12.620,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.165 | 137.165 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.620,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.165 | 137.165 | |

Erläuterung zu Konto 68270:

55312.23600 – Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

Die Rechtsgrundlage hat sich rückwirkend zum 01.01.2023 geändert. Gemäß § 38 Abs. 4 Satz 3 GemHVO sind Grabnutzungsentgelte künftig vollständig im laufenden Haushaltsjahr als Ertrag zu buchen. Der noch bestehende Sonderposten wird zum 31.12.2023 vollständig aufgelöst.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000,00 | 113.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 189.000 | | |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 37.000,00 | 113.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 189.000 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.155,47 | 239.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.838 | 440.838 | | |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 27.155,47 | 239.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.838 | 440.838 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.844,53 | -126.000 | -101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.838 | -251.838 | | |

Erläuterung zu Konto 68170:

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

Im Vorjahr wurde mit einer Landeszuwendung in Höhe von 113.000 € gerechnet. Es erfolgten Einzahlungen von 74.000 €. Von der bewilligten Zuwendung in Höhe von 150.000 € wurde ein Betrag von 39.000 € bislang noch nicht abgerufen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit dem Abruf der verbleibenden Mittel von 39.000 € 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 2024 ein Ansatz von 239.000 € gebildet. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 50.867,34 €.

Für den Umbau werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 140.000 € veranschlagt.

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalt Jahr | Schuldendienst für das kommende Haushalt Jahr | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | 2024 € | 2025 € | Tilgung € | Zinsen € |
| 1. Schulden aus Krediten von | | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonervermögen | | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden | | | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden | | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 1.692.799 | 1.340.344 | 71.236 | 20.740 | | |
| 1.7 Summe 1.1 bis 1.6 | 1.692.799 | 1.340.344 | 71.236 | 20.740 | | |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| 3. Innere Darlehen | | | | | | |
| 3.1 aus Sonderrücklagen | | | | | | |
| 3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung | | | | | | |
| 4. Schulden der Sonervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | |
| 4.1 aus Krediten | | | | | | |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | |

E I N Z E L N A C H W E I S d e r S C H U L D E N

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 2025 | Zinsen 2025 | am | | | |
| | | | | | € | € | € | € | | |
| 1.6 Kreditmarkt | | | | | | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg (2) | 107.371,30 | 1996 | A | 4,06 | 3.632,81 | 1.800,19 | 49.179,27 | 45.690,27 | Finanzierung VMH 1995, ZFS 30.06.2035 (GLZ) | |
| Landesbank Baden-Württemberg (11) | 139.700,00 | 2014 | 2024 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 91.437,66 | 0,00 | Finanz. Investitionen 2013 u. Umschuldung Nr. 9, ZFS bis 30.09.2024, Zurückgezahlt | |
| DZ HYP AG, Hamburg (13) | 83.000,00 | 2015 | 2025 | 1,31 | 1.888,89 | 858,43 | 68.100,02 | 66.235,68 | Darl. z. Finanz. Kindergarten (Restbetrag), ZFS bis 30.06.2025 | |
| Deutsche Kreditbank AG (14) | 627.000,00 | 2015 | A | 1,555 | 30.594,07 | 5.489,77 | 394.599,05 | 364.476,14 | Finanz. Investitionen 2014 u. Umschuld. 2015, ZFS bis 30.12.2035 (GLZ) | |
| ISB Investitions- und Strukturbank (16) | 1.065.000,00 | 2018 | A | 1,48 | 35.119,98 | 12.592,02 | 898.511,55 | 863.941,42 | Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ) | |
| DZ HYP AG, Hamburg (17) | 219.000,00 | 2019 | A | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 190.971,05 | 0,00 | Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2024, Zurückgezahlt | |
| | 2.241.071,30 | | | | 71.235,75 | 20.740,41 | 1.692.798,60 | 1.340.343,51 | | |
| Neuverschuldung 2024 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 3,0 % Zinsen und 2,5% Tilgung für 1/2 Jahr | |
| | 2.241.071,30 | | | | 71.235,75 | 20.740,41 | 1.692.798,60 | 1.340.343,51 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | Neuverschuldung 2024 | |
| | | | | | | | | 1.340.343,51 | | |

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: **1.199,95 €** /Einwohnerzahl: **1.117**

Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: **1.199,95 €**

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | <u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| | 2026 € | 2027 € | 2028 € | 2029 € | 2030 € |
| 2025 | 1.050.000 | 100.000 | 50.000 | | |
| 2026 | | | | | |
| 2027 | | | | | |
| 2028 | | | | | |
| Summe: | 1.050.000 | 100.000 | 50.000 | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 240.000 | 0 | 0 | | |

Erläuterungen: Maßnahme: Erschließung Baugebiet „Felder aufm Sträßchen“ (2026: 500.000 €)
 Maßnahme: Ausbau Laurentiusstraße/Ettenstraße/Artenweg (2026: 550.000 €, 2027: 100.000 €, 2028: 50.000 €)

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde Trittenheim

| Produkt/ Leistung | Ortsgemeinde nach Teilhaushalten | Besoldungs-, Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Soll 2024 | Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024 | |
| 11100 | <u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister | Aufwands- entschädigung | 1 | 1 | 1 | |
| 11430 | <u>Bauhof</u> GemeinDearbeiter GemeinDearbeiter | 5 TVöD 4 TVöD | 1 1 | 1 0 | 1 0 | |
| 21110 | <u>Grundschule</u> Reinigungskraft | 1 TVöD | 0,03 | 0 | 0 | 1 Std./wöchentlich |
| 55123 | <u>Wohnmobilstellplatz</u> Kassierer/in | 1 TVöD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2 Teilzeitkräfte, jeweils ca. 3,5 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 Reinigungskraft | 5 TVöD 1 TVöD | 1,1 0,1 | 1,1 0,1 | 1,1 0,1 | 2 Teilzeitkräfte, 21,5 Std./wöchentlich Teilzeitkraft 3 Std./wöchentlich |
| | | | 4,48 | 3,45 | 3,4 | |

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Trittenheim

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2023* | 2024 ¹ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | in € ² | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (<u>§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO</u>) | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | |
| | | 401.465,58 | -129.796,00 | -284.794,00 | -213.263,00 | -202.774,00 | -207.585,00 |
| | 2 abzüglich | | | | | | |
| | 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (<u>§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO</u>) | 90.092,72 | 79.135,00 | 135.585,00 | 70.505,00 | 71.675,00 | 72.900,00 |
| Verwendungsrechnung | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 = Zwischensumme | 311.372,86 | -208.931,00 | -420.379,00 | -283.768,00 | -274.449,00 | -280.485,00 |
| | 5 abzüglich | | | | | | |
| | 5 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (<u>§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO</u>) | | | 0,00 | 15.540,00 | 34.680,00 | 38.280,00 |
| | 6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 311.372,86 | -208.931,00 | -420.379,00 | -299.308,00 | -309.129,00 | -318.765,00 |
| | Endfällige Kredite | | | | | | |
| | Jahr 2025 - Betrag 65.294,32 € | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | | 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 31.12.2022



Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | 8.909.656,98 | 9.127.710,70 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 421.187,61 | 431.230,72 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 13.408,92 | 11.919,04 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 407.778,69 | 419.311,68 |
| 1.2. | Sachanlagen | 8.488.469,37 | 8.696.479,98 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 2.291.506,71 | 2.293.387,83 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 301.857,96 | 299.034,54 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.463.311,29 | 1.418.263,02 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 3.971.560,10 | 4.257.410,67 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 29.443,51 | 28.231,41 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 37.086,82 | 30.960,53 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200.767,99 | 188.988,71 |
| 1.2.9. | Pflanzen und Tiere | 2.235,42 | 3.247,08 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 190.699,57 | 176.956,19 |
| 2. | Umlaufvermögen | 928.090,27 | 658.993,71 |
| 2.1. | Vorräte | 356.481,24 | 359.812,00 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.615,60 | 4.550,00 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 353.786,39 | 355.182,75 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 79,25 | 79,25 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 571.609,03 | 299.181,71 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 84.231,10 | 118.454,91 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.119,07 | 7.687,11 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 485.391,21 | 191.754,62 |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.050,98 | 628,42 |
| 2.2.8. | Wertberichtigungen | -10.183,33 | -19.343,35 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 106,75 | 102,35 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 106,75 | 102,35 |
| | Bilanzsumme | 9.837.854,00 | 9.786.806,76 |



Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Trittenheim

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | in € | in € |
| 1. | Eigenkapital | 4.059.400,24 | 3.990.403,42 |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 3.954.590,46 | 4.059.400,24 |
| 1.3. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 104.809,78 | -68.996,82 |
| 2. | Sonderposten | 3.486.605,50 | 3.566.364,81 |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 7.491,23 | 17.256,86 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.337.019,02 | 3.332.791,30 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.078.970,82 | 2.059.249,09 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.238.312,88 | 1.273.538,21 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 19.735,32 | 4,00 |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 95.273,35 | 100.787,48 |
| 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2.7. | Sonstige Sonderposten | 44.321,90 | 113.029,17 |
| 3. | Rückstellungen | 62.138,25 | 71.802,07 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 57.720,00 | 60.965,00 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 4.418,25 | 10.837,07 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 2.229.710,01 | 2.158.236,46 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.060.559,71 | 1.968.865,78 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.060.559,71 | 1.968.865,78 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.648,05 | 140.599,87 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.000,00 | 1.946,29 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 1.471,84 | 1.299,03 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 47.103,75 | 37.919,88 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 81.926,66 | 7.605,61 |
| | Bilanzsumme | 9.837.854,00 | 9.786.806,76 |

