

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Trittenheim
für das Haushaltsjahr
2025**



1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	18
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	19	-	20
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	21	-	26
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	27	-	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 Brauchtumpflege	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
verzinsten 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.

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 Haushaltsjahres	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)

Lfd. Nr.	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)	./. <u>Mindest-</u> Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
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 Haushaltsjahres	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 Haushaltsrundsreiben 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 geökonomischer 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 Jahreshauptgutachten 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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 Haushaltsansätze 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 **Umlagegrundlagen** 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 lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
E 8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.865.020,00	1.886.749,00	-21.729,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225.261,00	2.000.554,00	224.707,00
E 16	lfd. 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 E 19)	-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
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		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 Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

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

	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
F 8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.761	1.533.920	134.841
F 15	lfd. 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 Gewerbesteuerumlage 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 lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der **Teil-Ergebnishaushalte***).

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.870,00	1.288.150,00	1.865.020,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.441,00	1.000.820,00	2.225.261,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 8 und E 15)</i>	-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 <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-19.420,00	-19.420,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-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) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-647.571,00	267.910,00	-379.661,00

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>)
<u>Entnahme liquider Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt</u>	<u>420.379 € (<i>Ziffer F 38</i>)</u>
	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	Haushalts- ansatz 2025 €	FINANZIERUNG				
		Zuweisungen		Beiträge/E rlöse	Sonstige Haushalts- mittel	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 Kindertagestätten, 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-Trithemius-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

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	+	Kostenerstattungen 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
Finanzhaushalt								
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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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 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

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 Tritenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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 - Strompreiskontrolle	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 Tritenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46220000 Säumniszuschläge, 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 Verkehrsmittelanlagen	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, Verbandstoffe, 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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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 Schutzkleidung, 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

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	2.739,94	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.651,44	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.911,50	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.066,66	24.700	20.920	37.465	58.620	61.600
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	55,91	100	100	100	100	100
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	7.702,72	7.210	5.925	23.145	44.985	48.695
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	5.790,64	3.240	1.800	1.650	1.495	1.335
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	13.606,89	13.150	12.595	12.070	11.540	10.970
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	910,50	1.000	500	500	500	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	14.794,94	356.100	275.400	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	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
		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
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.729,54	500.000	700.000	620.000	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
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
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	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



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritthenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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. Kordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.976,84	26.150	26.550	27.246	27.970	28.346
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>13.116,00</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>	<i>14.560</i>	<i>15.142</i>	<i>15.445</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.040</i>	<i>1.082</i>	<i>1.103</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>3.752,56</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.496</i>	<i>2.596</i>	<i>2.648</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>7.713,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>3,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>4.392,00</i>	<i>4.650</i>	<i>4.650</i>	<i>4.650</i>	<i>4.650</i>	<i>4.650</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	449,38	600	850	850	850	850
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>449,38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 laufende Aufwendungen	2.005,51	2.130	2.570	2.190	2.190	2.570
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u. a. Bündelausschreibung Strom	0,00	0	380	0	0	380
		56310000 Büromaterial	245,84	300	300	300	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		Abonnement "Gemeinde und Stadt"						
		56330000 Porto und Versandkosten	87,55	80	90	90	90	90
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.625,04	1.700	1.750	1.750	1.750	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 Repräsentantin/Repräsentant der Ortsgemeinde Trittenheim. Sie/Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erstattung für Eintrag Internetseite</i>	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 <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	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 laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung Domain- und Hostingkosten Homepage 56930000 Repräsentationen</i>	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. Sitzungsgeld für die Rats- und Ausschussmitglieder. Verpflegungskosten.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.
Zielgruppe:	
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	1.920,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.920,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Sitzungsgeld						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,62	900	7.500	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	6.500	0	0	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	998,62	900	1.000	1.000	1.000	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	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25,31	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	25,31	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	177,75	350	13.075	275	275	275
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	109,78	150	10.000	150	150	150
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	54,30	150	75	75	75	75
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13,67	50	3.000	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	79,12	80	85	85	85	85
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	79,12	80	85	85	85	85
		<i>Wiederkehrende Beiträge</i>						
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:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 laufende 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	3.088,49 <i>3.088,49</i>	533.500 <i>533.500</i>	285.000 <i>285.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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 Bauhofes 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 Brauchtumpflege	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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 30,59	0 0	0 0	0 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 2.401,25	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 <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00 0,00	15 15	10 10	10 10	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 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer ab 2025 bei 50521 50521000 Arbeitsschutz vorher bei 50520 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 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 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 Tritenheim

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	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 laufende 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	247,01	250	250	250	250	250
	Wiederkehrende Beiträge						
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 Tritenheim

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-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	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.285,50	1.400	1.725	1.725	1.725	1.725
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	710,73	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		Umlage für Beschäftigte						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	574,77	600	625	625	625	625
		Umlage nach Einwohnerzahl						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285,50	1.400	1.725	1.725	1.725	1.725
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.285,50	-1.400	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.285,50	-1.400	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.285,50	-1.400	-1.725	-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	-1.725
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.285,50	-1.400	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritthenheim

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), 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 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 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 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende 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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein der Grundschule e.V.

Zielgruppe:

Förderverein der Grundschule e. V., Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.248	1.297	1.324
		50221000 Vergütungen	0,00	0	850	884	919	938
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	75	78	81	83
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	0	275	286	297	303
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.000,00	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	2.824
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.500	-2.700	-2.748	-2.797	-2.824
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.500	-2.700	-2.748	-2.797	-2.824
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000,00	-1.500	-2.700	-2.748	-2.797	-2.824
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.500	-2.700	-2.748	-2.797	-2.824
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000,00	-1.500	-2.700	-2.748	-2.797	-2.824



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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Förder- und Freundeskreis Realschule Neumagen-Dhron

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	15	15	15	15
			15,00	15	15	15	15	15
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,00	15	15	15	15	15
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,00	-15	-15	-15	-15	-15
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,09	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,09	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. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	21,14	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	21,14	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,06	400	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,06	0	0	0	0	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u. a. Martinszug	50,00	400	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	351,21	352	352	352	352	352
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,21	352	352	352	352	352
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	400,00	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: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe: Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 Stefan-Andres-Gesellschaft	25,00	25	25	25	25	25
			25,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Unfallversicherung für die Helfer der Feste.

Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	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 <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	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	

Ird. 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 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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	150	150	150	150
			150,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 und 4 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an Jugendgruppen, Ausstattung des Jugendraumes

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:	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 Tritenheim hat den Kindergarten "St. Laurentius" im Juli 2012 von der Kath. Kirchengemeinde erworben und ist Eigentümerin des Kindergartengrundstücks und -gebäudes. Die Betriebsträgerschaft verbleibt weiterhin bei der KiTa gGmbH. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten übernimmt die Ortsgemeinde Tritenheim und beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Kath. Kirchengemeinde.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, KiTa gGmbH	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.790,75	12.493	11.710	13.429	13.429	13.428
		<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	0,00	0	69.000	17.500	17.500	17.500
		<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	83,54	150	50	50	50	50
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	150	50	50	50	50
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	83,54	0	0	0	0	0
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	73.928,31	103.401	293.700	123.400	123.200	123.400
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	15.205,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	825,47	2.500	60.000	2.500	2.500	2.500
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	260,64	200	200	200	200	200
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	0	200	0	200
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ggfs. Anschaffungen im Zuge Umbaumaßnahme in 2024</i>	36,90	500	500	500	500	500
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK+SK an Kreis gemäß § 27 Abs. 3 KiTaG</i>	53.700,00	85.000	218.000	105.000	105.000	105.000
		<i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i>	3.900,00	1	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	26.954,01	21.530	26.096	35.149	35.149	35.149



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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 €)	18.722,80	17.237	24.820	33.873	33.873	33.873
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.231,21	4.293	1.276	1.276	1.276	1.276
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.130,85	1.165	1.215	1.215	1.215	1.215
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,40	5	5	5	5	5
	56410000 Versicherungsbeiträge Geb.-Inh.-Versicherung	724,24	750	800	800	800	800
	56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	406,21	410	410	410	410	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	0,00	137.500	222.500	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	137.500	222.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.500	222.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700.000	450.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	700.000	450.000	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	

Ird. 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 7	+	Sonstige laufende Erträge	86,74	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<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	80,00	400	300	300	300	300
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>80,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70,24	75	75	75	75	75
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>70,24</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
		<i>Wiederkehrende Beiträge</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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	0,00	10.000	150.000	3.000	3.000	3.000
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	242,55 242,55	243 243	243 243	243 243	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>	242,55 242,55	243 243	243 243	243 243	243 243	243 243
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	500,00 500,00	0 0	0 0	0 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 Tritenheim

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

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

Zielgruppe:
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.249,20	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.999,20	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	35.250,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,97	120	140	140	140	140
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	125,97	120	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	18,98	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	18,98	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,89	550	550	550	550	550
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,89	450	450	450	450	450
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	1.643,13	1.644	1.644	1.644	1.603	1.406
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	1.643,13	1.644	1.644	1.644	1.603	1.406
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	832,19	840	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	832,19	840	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	232,97	240	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	125,97	130	140	140	140	140
		56430000 Sonstige Beiträge	107,00	110	110	110	110	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 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 €
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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tennisplätze. Das Tennisplatzgebäude wurde in Eigenleistung des Vereins gebaut.

Der Tennisverein erstattet jährlich die Geb./Inh.-Versicherung.

Zielgruppe:

Tennisverein

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	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: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.	Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.
Zielgruppe: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	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
<hr/>								
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	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	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 Tritenheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 <i>1.406,89</i>	1.407 <i>1.407</i>	1.407 <i>1.407</i>	1.407 <i>1.407</i>	1.407 <i>1.407</i>	1.407 <i>1.407</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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 <i>16,93</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	210 <i>110</i> <i>100</i>	210 <i>110</i> <i>100</i>	210 <i>110</i> <i>100</i>	210 <i>110</i> <i>100</i>	210 <i>110</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	3.986,97 <i>3.986,97</i>	3.987 <i>3.987</i>	3.987 <i>3.987</i>	3.987 <i>3.987</i>	3.987 <i>3.987</i>	3.987 <i>3.987</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	142,26 <i>0,00</i> <i>142,26</i> <i>0,00</i>	800 <i>500</i> <i>200</i> <i>100</i>	650 <i>500</i> <i>150</i> <i>0</i>	650 <i>500</i> <i>150</i> <i>0</i>	650 <i>500</i> <i>150</i> <i>0</i>	650 <i>500</i> <i>150</i> <i>0</i>
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 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritthenheim

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien,

Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.556,29	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	36,03	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.520,26	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	1.988,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung Kosten für die Stromentnahme Privater</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	15	15	15	15	15
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	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	562,53	500	600	600	600	600
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	562,53	400	600	600	600	600
		<i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	0,00	100	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	10.797,02	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	9.584,92	9.585	9.585	9.585	9.585	9.585
		<i>53720000 Abschreibung auf Kulturdenkmäler</i>	1.212,10	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	336,51	360	360	360	360	360
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	178,34	200	200	200	200	200
		<i>Geb./Inh. Versicherung</i>						
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	158,17	160	160	160	160	160
		<i>Wiederkehrende Beiträge</i>						
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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.217,75	155	55	55	55	55
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.217,75	155	55	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:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	1,93	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1,93	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,32	100	0	0	0	0
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	291,32	100	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	184,31	185	185	185	185	183
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst	184,31	185	185	185	185	183
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37,17	45	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	24,53	30	0	0	0	0
		Geb./Inh.Vers. für Kapelle Dhrönchen						
		56430000 Sonstige Beiträge	12,64	15	0	0	0	0
		Wiederkehrende Beiträge (Kapelle Dhrönchen)						
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 Tritenheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 Ausbau Johannes-Trithemius-Straße 3. BA ab 2024 mit 3.407 € (119.221 € / 35 Jahre)</i>	34.194,88 34.194,88	35.210 35.210	34.066 34.066	34.066 34.066	34.063 34.063	31.381 31.381
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>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 €)</i>	53.048,43 53.048,43	62.458 62.458	65.247 65.247	74.333 74.333	74.326 74.326	71.883 71.883
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8,31 8,31	0 0	0 0	0 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 <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel u. a. Streusalz</i>	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 <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter IVK-Anteil Hinkelweg ab 2022 mit 320 € (12.367,45 € / 40 Jahre), IVK-Anteil Joh.-Trit.-Str. 1. BA ab 2023 mit 120 € (4.600 € / 40 Jahre) und IVK-Anteil Joh.-Trit.-Str. 2. BA ab 2023 mit 230 € (8.900 € / 40 Jahre) 53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 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	2.332,59	0	0	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.332,59	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	-22.205,06	40.000	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-22.205,06	40.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.225,40	758.500	673.000	192.900	330.000	60.000
	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	673.000	192.900	330.000	60.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	245,44	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245,44	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	206.088,46	878.500	860.000	1.053.500	103.500	53.500
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	206.088,46	875.000	856.500	1.050.000	100.000	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	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.734,64	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	6.458,16	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.276,48	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111,53	7.112	7.114	7.114	7.114	7.114
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.111,53	7.112	7.114	7.114	7.114	7.114
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,04	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	81,04	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2,20	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,20	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	36.253,09	39.400	38.100	38.500	38.900	39.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.153,30	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		insbes. Stromkosten für Straßenbeleuchtung						
		52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	10.777,89	11.500	11.900	12.300	12.700	13.100
		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände	321,90	400	200	200	200	200
		Verkehrsschilder u. ä.						
E 11	-	Abschreibungen	24.466,32	24.467	24.336	24.154	24.060	23.780
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	23.779,91	23.780	23.780	23.780	23.780	23.780
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	686,41	687	556	374	280	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 Tritenheim

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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 <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.600 <i>15.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.600 <i>3.600</i>	11.000 <i>11.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600	3.600	11.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	946,29 <i>946,29</i>	43.500 <i>43.500</i>	43.000 <i>43.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.867,11 <i>1.867,11</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	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 Buswarteallen	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	337,42 337,42	338 338	338 338	338 338	336 336	71 71
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,42	338	338	338	336	71
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.130,33 1.130,33	1.131 1.131	1.131 1.131	1.131 1.131	1.130 1.130	467 467
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130,33	1.231	1.131	1.131	1.130	467
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-792,91	-893	-793	-793	-794	-396
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-792,91	-893	-793	-793	-794	-396
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-792,91	-893	-793	-793	-794	-396
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Ziele:

Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

Zielgruppe:

Einwohner, Energieversorger

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	36.785,38 <i>36.785,38</i>	36.000 <i>36.000</i>	36.500 <i>36.500</i>	36.500 <i>36.500</i>	36.500 <i>36.500</i>	36.500 <i>36.500</i>
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 <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	35,72 <i>35,72</i>	35 <i>35</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>
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 Tritenheim

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 <i>1.970,19</i>	1.989 <i>1.989</i>	1.773 <i>1.773</i>	1.773 <i>1.773</i>	1.773 <i>1.773</i>	1.773 <i>1.773</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	860,05 <i>860,05</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>	861 <i>861</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen "PKW-Stellplätze"</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	86,81 <i>86,81</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 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 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	110 <i>10</i> <i>100</i> <i>0</i>	1.010 <i>10</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.010 <i>10</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.010 <i>10</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.010 <i>10</i> <i>0</i> <i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.631,38 <i>3.494,48</i> <i>1.136,90</i>	4.645 <i>3.495</i> <i>1.150</i>	4.645 <i>3.495</i> <i>1.150</i>	4.645 <i>3.495</i> <i>1.150</i>	4.645 <i>3.495</i> <i>1.150</i>	4.645 <i>3.495</i> <i>1.150</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge 56810000 Grundsteuer</i>	483,78 <i>471,32</i> <i>12,46</i>	495 <i>480</i> <i>15</i>	495 <i>480</i> <i>15</i>	495 <i>480</i> <i>15</i>	495 <i>480</i> <i>15</i>	495 <i>480</i> <i>15</i>
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 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 €
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 Tritenheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.785,43	12.017	11.876	11.738	11.641	11.507
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Stromprelsbremse	1.768,46	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.016,97	12.017	11.876	11.738	11.641	11.507
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.157,57	3.500	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung	0,00	3.500	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.157,57	0	0	0	0	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	2.962,92	14.150	11.950	11.950	11.950	11.950
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.456,29	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.167,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	338,79	350	350	350	350	350
E 11	-	Abschreibungen	17.297,37	17.265	16.968	16.674	16.577	16.443
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.050,42	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.884,51	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.362,44	4.329	4.032	3.738	3.641	3.507
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	520,35	850	850	850	850	850
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	473,55	800	800	800	800	800
		Kosten für Regelkontrolle der Bäume						
		56430000 Sonstige Beiträge	46,80	50	50	50	50	50
		Wiederkehrende Beiträge						
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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 Tritenheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.542,33	0	0	0	0	0
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Stromprelsbremse</i>	3.542,33	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.192,54	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<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
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,66	400	500	500	500	500
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattung Wassergeld der Stellplatzbenutzer</i>	290,66	400	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	141,05	200	110	110	110	110
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	100	10	10	10	10
		<i>46400000 Sonstige Steuererstattungen</i>	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	4.673,16	10.900	7.900	8.216	8.545	8.715
		<i>50221000 Vergütungen</i>	3.401,83	8.000	5.600	5.824	6.057	6.178
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	258,52	400	600	624	649	662
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	943,82	2.500	1.700	1.768	1.839	1.875
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	68,99	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.877,67	8.650	13.625	13.625	13.625	13.625
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	15.653,55	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.199,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	24,29	50	25	25	25	25
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.992,47	8.500	15.920	15.920	15.920	15.920
		<i>56240000 Datenverarbeitung</i>	601,90	650	650	650	650	650
		<i>Lizenz für Kartengerät</i>						



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 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 €
	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	955,00	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	955,00	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: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges	Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe: Einwohner, Touristen, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Nachzertifizierungskosten "Moselachter" (50 %, Rest OG Leiwien)</i>	0,00	700	0	0	700	0
			0,00	700	0	0	700	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	

Itd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	15,22	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15,22	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,41	200	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,41	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	825,28	826	826	826	826	826
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	825,28	826	826	826	826	826
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	226,00	230	230	230	230	230
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt für 2 Schiffsanlegestellen an Bundeskasse	226,00	230	230	230	230	230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126,91	1.256	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	-1.256
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.126,91	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540,27	0	-553	-563	-581	-579
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.667,18	-1.256	-1.809	-1.819	-1.837	-1.835
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-826,68	-430	-983	-993	-1.011	-1.009
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	-826,68	-430	-983	-993	-1.011	-1.009



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	133,05 133,05	134 134	134 134	134 134	134 134	134 134
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	900 900	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	306,23 306,23	0 0	0 0	0 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 8,57	150 150	3.000 3.000	150 150	150 150	150 150
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	143,12 143,12	144 144	144 144	144 144	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 Tritenheim angeschafft. Von der Verbandsgemeinde wird mit einer Erstattung in Höhe von 900 € gerechnet.

Position E 10:

55128.52370 – Unterhaltungen an Ruhebänken

Der Bauhof Tritenheim 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: Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen **Ziele:** Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe: Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	36,30 <i>36,30</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	12.500 <i>12.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Außengebietsentwässerung in 2025 (8.750 €) und ab 2026 (17.500 €)</i>	333,04 <i>333,04</i>	8.442 <i>8.442</i>	9.084 <i>9.084</i>	17.834 <i>17.834</i>	17.834 <i>17.834</i>	17.834 <i>17.834</i>
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 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	13.900 <i>13.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	13.900	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	310.000 <i>310.000</i>	725.000 <i>725.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>



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

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 €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	725.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-711.100	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-260.497	-717.600	0	0	0

Erläuterungen:

Position E 2:

55200.41442 – Landeszuwendung, 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 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>	85,00 85,00	56 56	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	455,00 455,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	300,89 300,89	0 0	0 0	0 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>	130,96 130,96	150 150	135 135	135 135	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>	854,31 165,27 689,04 0,00	1.800 700 1.000 100	1.300 200 1.000 100	1.300 200 1.000 100	1.300 200 1.000 100	1.300 200 1.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	96,57 14,04 82,53	69 15 54	15 15 0	15 15 0	15 15 0	15 15 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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 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 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	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 <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	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 <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	376,26 376,26	377 377	377 377	377 377	376 376	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Standfestigungsprüfung Grabmale</i>	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 <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	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 Tritenheim

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	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 Tritenheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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>	168,93 168,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	560,00 560,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	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 <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	98,81 98,81 0,00	900 600 300	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	460,55 460,55	461 461	461 461	461 461	461 461	461 461
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Geb./Inh. Versicherung für Friedhofshalle</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	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 Tritenheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Erst. für Grabaushub</i>	4.380,00 <i>4.380,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11,53 <i>11,53</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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 <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub</i>	4.150,72 <i>4.150,72</i>	4.000 <i>4.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der Kriegsgräber

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 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 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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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</i> <i>Pauschale für Unterhaltung jüd. Friedhöfe</i>	336,60 <i>336,60</i>	340 <i>340</i>	340 <i>340</i>	340 <i>340</i>	340 <i>340</i>	340 <i>340</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,41 <i>0,41</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
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 Tritenheim

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 Mulcharbeiten Ausgleichsflächen	0,00 0,00	4.750 4.750	4.750 4.750	4.750 4.750	4.750 4.750	4.750 4.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.
Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.
Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

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 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Allgemeine Zuwendungen: 8.500 €, Klimaangepasstes Waldmanagement: 46.110 €	53.785,00	49.700	54.610	54.610	54.610	54.610
			53.785,00	49.700	54.610	54.610	54.610	54.610
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Holzverkauf	124.088,45	77.300	72.366	72.366	72.366	72.366
			124.088,45	77.300	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	1.580	1.580	1.580	1.580
			0,00	0	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			5.082,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag an das Land 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag 3 % an die VG, teilweise umgesetzt von 55590.52543	157.322,65	122.500	134.940	134.940	134.940	134.940
			2.210,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
			15.452,85	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
			0,00	0	50	50	50	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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	250,12	251	251	251	251	251
	53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere	250,12	251	251	251	251	251
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Forstverbandsumlage						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.044,99	2.900	1.550	1.550	1.550	1.550
	56410000 Versicherungsbeiträge	348,51	400	350	350	350	350
	Waldbrandversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.696,48	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Waldbesitzerverband, Zertifizierung nach PEFC, Kosten für Förderprogramm						
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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65	500	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		Spritzwasserentnahmestelle						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160,65	400	200	200	200	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.	
Jagd-pachtanteil.	
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.298,94	13.299	13.299	13.297	11.935	7.254
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.298,94</i>	<i>13.299</i>	<i>13.299</i>	<i>13.297</i>	<i>11.935</i>	<i>7.254</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953,03	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>4.953,03</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Wirtschaftswegebeiträge</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.751,00	9.250	7.660	7.660	7.660	7.660
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.251,00</i>	<i>9.250</i>	<i>7.660</i>	<i>7.660</i>	<i>7.660</i>	<i>7.660</i>
		<i>Jagdpachteinnahmen, Waldwildschadenspauschale umgesetzt nach 55510.46290</i>						
		<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,99	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	<i>496,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	761,28	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>761,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	9.894,11	17.780	42.730	17.730	17.730	17.730
		<i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>9.621,08</i>	<i>17.500</i>	<i>42.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>273,03</i>	<i>280</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
		<i>Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht an VG, teilweise umgesetzt nach 55510.52543</i>						
E 11	-	Abschreibungen	19.625,99	15.110	15.110	15.109	13.749	9.065
		<i>53510000 Abschreibung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>5.854,53</i>	<i>1.338</i>	<i>1.338</i>	<i>1.338</i>	<i>1.338</i>	<i>1.338</i>
		<i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>13.771,46</i>	<i>13.772</i>	<i>13.772</i>	<i>13.771</i>	<i>12.411</i>	<i>7.727</i>
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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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. Leiwien	163,75	165	165	165	165	165
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen vorsorglich für Wildschadenschätzungen: 200 €	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Müllentsorgungsbetriebe, Helfer

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-Weg-Tag	291,31	300	300	300	300	300
			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 Tritenheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.876,21	3.750	1.875	3.750	3.750	3.750
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	1.876,21	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Umbau Jugendheim in 2025 (1.875 € für 1/2 Jahr) und ab 2026 (3.750 €)	0,00	3.750	1.875	3.750	3.750	3.750
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	30	30	30	30
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	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	36,79	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	36,79	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403,06	6.850	8.600	9.000	8.600	9.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.285,70	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.030,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.086,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Reinigungskosten						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	400	0	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	7.627	3.853	7.705	7.705	7.705
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen Umbau Jugendheim in 2025 (3.853 € für 1/2 Jahr) und ab 2026 (7.705 €)	0,00	7.627	3.853	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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.056,35	1.070	1.130	1.130	1.130	1.130
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>828,76</i>	<i>840</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>227,59</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
		<i>Wiederkehrende Beiträge</i>						
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	37.000,00	113.000	39.000	0	0	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>37.000,00</i>	<i>113.000</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	113.000	39.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.155,47	239.000	140.000	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>27.155,47</i>	<i>239.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.920,15	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	373,81	400	400	400	400	400
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	13.546,34	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	661,22	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	661,22	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	23.772,35	25.902	25.950	26.982	28.055	28.613
		50221000 Vergütungen	18.719,46	20.312	19.920	20.717	21.545	21.976
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.278,72	1.440	1.560	1.622	1.687	1.721
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	3.774,17	4.000	4.320	4.493	4.673	4.766
		50521000 Arbeitsschutz vorher bei 50520	0,00	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,53	300	300	300	300	300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	143,53	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18,13	60	25	25	25	25
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,40	10	15	15	15	15
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ab 2025 bei 50521	0,00	40	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	7,73	10	10	10	10	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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

DSL-Ausbau

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	2.250,00 <i>2.250,00</i>	2.251 <i>2.251</i>	2.251 <i>2.251</i>	2.251 <i>2.251</i>	2.251 <i>2.251</i>	2.251 <i>2.251</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00	2.251	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 <i>2.748,28</i>	2.749 <i>2.749</i>	2.749 <i>2.749</i>	2.749 <i>2.749</i>	2.749 <i>2.749</i>	2.749 <i>2.749</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.748,28	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498,28	-498	-498	-498	-498	-498
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-498,28	-498	-498	-498	-498	-498
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-498,28	-498	-498	-498	-498	-498



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Tritenheim

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	390,59 390,59	391 391	391 391	391 391	390 390	125 125
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.444,00 1.444,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 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 2,35	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 Entleerung Klärgrube 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 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 laufende 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 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 €
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 ggfs. 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.	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.
Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V.", "Förderverein Neumagener Weinschiff", "IG Moselweinbergspfirsich".	Förderung des Weinabsatzes.
Einnahmen an Fremdenverkehrsbeiträgen.	
Zielgruppe:	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 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 Verkehrsmittelanlagen	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 laufende 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: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.
 Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen. Haushaltsausgleich.
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	233.988,00	0	52.450	0	56.650	35.850
		41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Konto 41110	230.225,00	0	52.450	0	56.650	35.850
		41112000 Schlüsselzuweisung B umgesetzt von Konto 41110	3.763,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.256,86	170.550	25.750	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	920.111,56	1.001.600	1.000.820	1.060.050	1.062.950	1.072.050
		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
		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 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	170.591,38	73.000	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 Tritenheim

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsbürgermeister, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.925,00	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	1.784,94	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.696,44	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.911,50	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.066,66	24.700	20.920	37.465	58.620	61.600
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55,91	100	100	100	100	100
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute / an Banken	7.702,72	7.210	5.925	23.145	44.985	48.695
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	5.790,64	3.240	1.800	1.650	1.495	1.335
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	13.606,89	13.150	12.595	12.070	11.540	10.970
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	910,50	1.000	500	500	500	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 Tritthenheim

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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- 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	50.484,10	500.000	700.000	0	620.000	0	0	567.529	1.887.529
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.044</i>	<i>17.044</i>
<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	543.500	295.000	0	10.000	10.000	10.000	888.525	1.213.525
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>36.810</i>	<i>76.810</i>
<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	-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 Vorjahres 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	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 (fd. 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	1.499,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	7.283	18.283
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.499,00</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>7.283</i>	<i>18.283</i>
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 Vorjahres 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
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>137.500</i>	<i>222.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137.500</i>	<i>360.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	450.000	0	0	0	0	712.304	1.162.304
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>712.304</i>	<i>1.162.304</i>
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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. 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
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>19.000</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>
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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>
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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (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 Vorjahres 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	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	119.221	119.221
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	16.179,60	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 grundstücksgleiche Rechte	245,44	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 grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	687.139	701.139
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. 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	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

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 (fd. 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	291.527	324.927
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119.221</i>	<i>119.221</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>61.570,51</i>	<i>110.200</i>	<i>29.500</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>172.306</i>	<i>205.706</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.878,87	55.000	6.500	0	0	0	0	538.973	545.473
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>183.878,87</i>	<i>55.000</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>538.973</i>	<i>545.473</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.308,36	95.200	23.000	0	3.900	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 Schlussverwendungsnachweis 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 Haushaltsplan 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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. 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	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>49.422</i>	<i>56.922</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.629,24	20.000	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>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	-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 (Ifd. 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	0	0	0	30.000	330.000	60.000	0	420.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>330.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>420.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	700.000	550.000	100.000	50.000	100.000	850.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>700.000</i>	<i>550.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>850.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	700.000	550.000	100.000	50.000	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>550.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. 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
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.600</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813,40	43.500	43.000	0	0	0	0	260.014	303.014
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>946,29</i>	<i>43.500</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256.582</i>	<i>299.582</i>
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.867,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.432</i>	<i>3.432</i>
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 Ausbaubeiträgen 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 (fd. 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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (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
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	700.000	0	0	0	0	334.294	1.034.294
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>310.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>334.294</i>	<i>1.034.294</i>
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 Haushaltsplan 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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. 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	0	13.900	0	0	0	0	0	13.900
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.900</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
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 anteilig en 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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. 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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. 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
68270000 Grabnutzungsentgelte	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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. 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
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>37.000,00</i>	<i>113.000</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>189.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.155,47	239.000	140.000	0	0	0	0	300.838	440.838
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>27.155,47</i>	<i>239.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.838</i>	<i>440.838</i>
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 Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2024 €	2025 €	2025	
			Tilgung €	Zinsen €
<u>1. Schulden aus Krediten von</u>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	1.692.799	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
<u>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u> Nachrichtlich				
<u>3. Innere Darlehen</u>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<u>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Trittenheim

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2025	Zinsen 2025	am		
					€	€	01.01.2024	01.01.2025	
	€						€	€	
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. Um-schuldung 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. Investitonen 2014 u. Um-schuld. 2015, ZFS bis 30.12.2035 (GLZ)
ISB Investitions- und Strukturbank (16)	1.065.000,00	2018	A	1,48	35.119,98	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
<u>2.241.071,30</u>					<u>71.235,75</u>	<u>20.740,41</u>	<u>1.692.798,60</u>	<u>1.340.343,51</u>	
Neuverschuldung 2024					0,00	0,00			3,0 % Zinsen und 2,5% Tilgung für 1/2 Jahr
<u>2.241.071,30</u>					<u>71.235,75</u>	<u>20.740,41</u>	<u>1.692.798,60</u>	<u>1.340.343,51</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2024
								<u>1.340.343,51</u>	

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	5 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	4 TVöD	1	0	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	5 TVöD	1,1	1,1	1,1	2 Teilzeitkräfte, 21,5 Std./wöchentlich
	Reinigungskraft	1 TVöD	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft 3 Std./wöchentlich
			4,48	3,45	3,4	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Trittenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023*	2024 ¹	2025	2026	2027	2028						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	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											
		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	90.092,72	79.135,00	135.585,00	70.505,00	71.675,00	72.900,00					
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						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich											
		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	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					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="5">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025 - Betrag 65.294,32 €</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ³	Jahr 2025 - Betrag 65.294,32 €	_____	_____	...						
Endfällige Kredite	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde ³												
Jahr 2025 - Betrag 65.294,32 €													

...													

* 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 Tritthenheim

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

