

Ortsgemeinde

TRIMPORT



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	20
Finanzhaushalt _____	21
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	23
Teilhaushalte Budget 1 _____	24
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	53
Teilhaushalte Budget 2 _____	54
Anlagen:	
Bilanz _____	60
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	61

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Trimport für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	461.954 €	461.462 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	411.083 €	406.255 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	50.871 €	55.207 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.283 €	63.283 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.500 €	150.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.830 €	238.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.330 €	-88.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.953 €	24.717 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	53.626,00 €	275.592,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	450 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	400 %	400 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	55,00 €	55,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €	80,00 €
für jeden weiteren Hund	95,00 €	95,00 €
für gefährliche Hunde i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz		
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €	1.000,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	15,00 €	15,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 Tanzveranstaltung		
2.1.1 Einheimische	100,00 €	100,00 €
2.1.2 Auswärtige (nach Vereinbarung/mindestens)	200,00 €	200,00 €
2.2 Familienfeier		
2.2.1 Einheimische	50,00 €	50,00 €
2.2.2 Auswärtige	100,00 €	100,00 €

2.3 Hochzeit		
2.3.1 Einheimische	75,00 €	75,00 €
2.3.2 Auswärtige	100,00 €	100,00 €
2.4 Beerdigung		
2.4.1 Einheimische	25,00 €	25,00 €
2.4.2 Auswärtige	50,00 €	50,00 €
2.5 Frittenbude, Außengelände u. Toilettenanlage	25,00 €	25,00 €
2.6 Seife/Papierhandtücher/Mülltonne		
2.6.1 Familienfeier	10,00 €	10,00 €
2.6.2 Tanzveranstaltung	15,00 €	15,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.351.787,53 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.421.189,53 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.472.060,53 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.527.267,53 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Trimport,

Horst Bares
Ortsbürgermeister

(Siegel)

ENTWURF

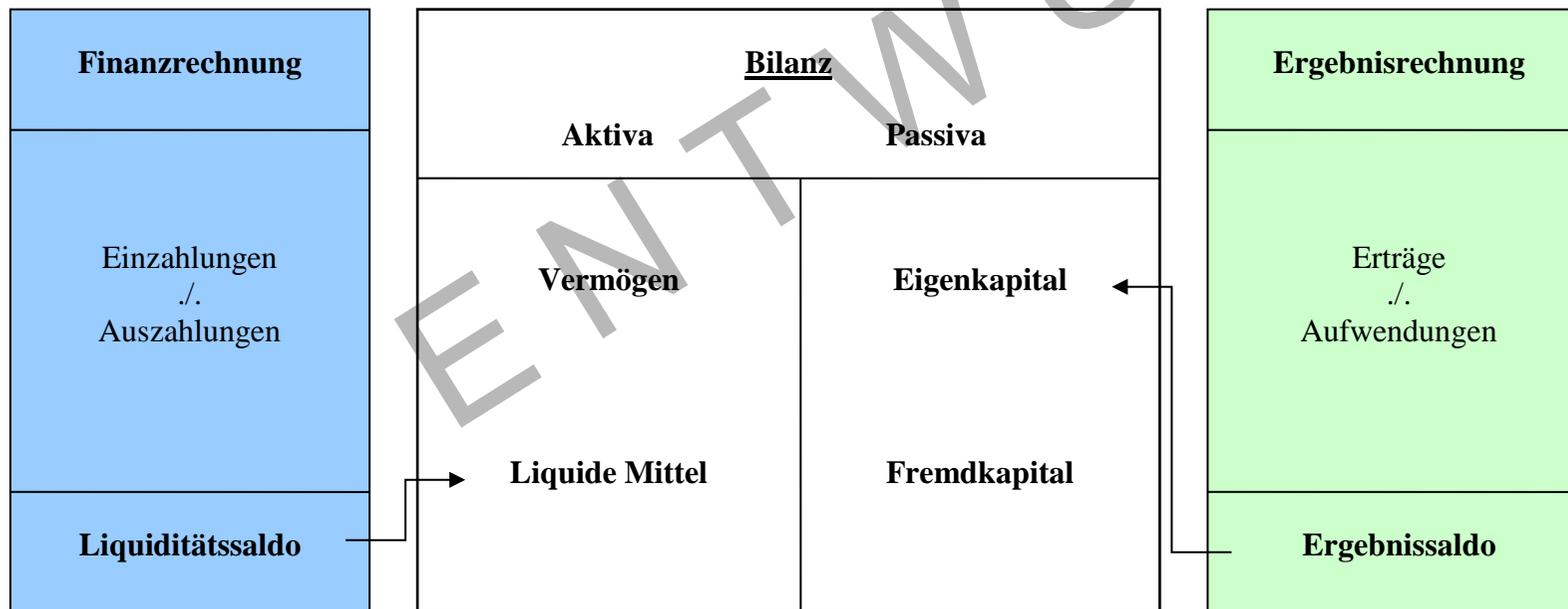
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Trimport für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Rückblick:

Der aufgestellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von 150.906,12 € zum 31.12.2020 aus. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit auf 433.901,64 € erhöhen (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde).

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -29.597,88 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 404.303,76 € reduzieren.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 29.448,58 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2022 damit voraussichtlich auf rd. 433.752,34 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 79.142,99 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2023 damit voraussichtlich auf rd. 512.895,33 € erhöhen.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2024 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 131.081,95 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2024 somit voraussichtlich rd. 381.813,38 €

Die Bilanz der Ortsgemeinde Trimport zum 31.12.2020 ist als Anlage beigefügt.

Für den Doppelhaushalt 2025-2026 der Ortsgemeinde Trimport ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	50.871,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	55.207,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	59.283,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	59.283,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne Investitionstätigkeit in dieser Höhe zunehmen.

Von den nachfolgend im Vorbericht beschriebenen Investitionen sollen 30.330,00 € aus dem Finanzmittelüberschuss des Jahres 2025 finanziert werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-30.330,00 €
---	--------------

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2025 um 28.953,00 € zu.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	63.283,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	63.283,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne Investitionstätigkeit in dieser Höhe zunehmen.

Von den nachfolgend im Vorbericht beschriebenen Investitionen sollen 63.283,00 € aus dem Finanzmittelüberschuss des Jahres 2026 und 24.717,00 € aus der vorhandenen Kapitalrücklage finanziert werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 88.000,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 um 24.717,00 € ab.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.

Im Fall der Ortsgemeinde Trimport werden im Haushaltsjahr 2025 und 2026 Ehrensoldrückstellungen in Höhe von jeweils rd. 1.700,00 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.517001 nachgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 100,00 € (1.1.1.0.569200) vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass ein Haushaltsansatz in Höhe von jeweils 700,00 € (1.1.1.3.569300 Ehrengaben) ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im HHJ 2025 und 2026 mit jeweils 400,00 € eingeplant.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften: (Wohnungen im Gemeindehaus)

Insgesamt werden Mieteinnahmen von den Wohnungen sowie den sonstigen Vermietungen in Höhe von rd. 10.500,00 € erwartet, die bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.441200 veranschlagt sind.

Der Haushaltsansatz der Bewirtschaftungskosten bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.523200 wird mit 5.600,00 € vorgesehen.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt. Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen, Lohnkosten etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte. Im HHJ 2025 sind bei der Buchungsstelle 1.1.4.3.523800 zur Anschaffung von Geräten insgesamt 2.000,00 € eingeplant.

Sie sind nach den ungefähr anfallenden Lohnkosten auf folgende Produkte aufgeteilt:

	2025	2026
a) Produkt 3.6.6.0 – Unterhaltung Kinderspielplatz –	640,00 €	345,00 €
b) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze –	990,00 €	555,00 €
c) Produkt 5.5.3.0 – Unterhaltung Friedhof –	730,00 €	300,00 €
d) Produkt 5.5.5.9 – Unterhaltung Wirtschaftswege –	150,00 €	150,00 €
e) Produkt 5.7.3.0 – Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus –	750,00 €	410,00 €
Insgesamt:	3.260,00 €	1.760,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita Sülml):

Die Personal- und Sachkostenanteile, die an die Kath. Kirchengemeinde bzw. die KiTa GmbH als Träger der Einrichtung zu zahlen sind, belaufen sich in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich jeweils auf rd. 13.500,00 € und sind bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 nachgewiesen.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von 4.000,00 € zur Verfügung gestellt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 3.300,00 € geschätzt.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen grundsätzlich durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. Für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen stehen ohne anteiligen Arbeitslohn des Gemeindearbeiters im HHJ 2025 und HHJ 2026 Mittel von jeweils rd. 750,00 € zur Verfügung. Nachdem in Haushaltsvorjahren geplante Reparatur an der

Friedhofsmauer sowie weitere notwendige Unterhaltungsarbeiten durchgeführt wurden, war die Auflösung der vorhandenen „Friedhofsrücklage“ zur Finanzierung notwendig geworden. Diese war jedoch nicht ausreichend hoch bemessen, so dass ein Restbetrag von ca. 1.300,00 € zunächst aus der „allgemeinen Rücklage“ der Ortsgemeinde Trimport finanziert wurde und in jährlichen Raten aus den Friedhofsgebühren erstattet werden. Die Friedhofsgebühren wurden aufgrund der Unterhaltungsarbeiten ab dem Haushaltsjahr 2021 von bisher jährlich 10,00 € auf 15,00 €/Grabstelle angehoben. Im HHJ 2025 schließt der Friedhof ausnahmsweise mit einem Minus von ca. 430,00 € ab. Im Rahmen der Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse wird eine eventuelle weitere Anpassung der Friedhofsgebühren überprüft und gegebenenfalls seitens der Verwaltung angeregt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge sowie Aufwendungen von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem vom Ortsgemeinderat am 28.11.2024 beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von ca. 20.558,00 € zuzüglich Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von ca. 11.500,00 € stehen Ausgaben von ca. 28.470,00,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2025 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von ca. 3.588,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2026 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege steht in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von 3.500,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ein Überschuss in Höhe von rd. 98.320,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.5/0015 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Kostenanteil Sanierung der Kindertagesstätte Sülm)

In dem HHJ 2025 sowie 2026 sind für eventuelle notwendige Sanierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Sülm zur Sicherheit je 3.000,00 € veranschlagt. Eventuell anfallende Kosten werden entsprechend der Einwohnerzahlen auf die Ortsgemeinden Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbilling, Sülm und Trimport aufgeteilt. Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Finanzmittelüberschuss bzw. aus der vorhandenen Kapitalrücklage der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0018 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sülm in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind umfassende Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Insbesondere das der Ortsgemeinde Sülm gehörende Gebäude kann die Anforderungen nicht mehr erfüllen und müsste grundlegend saniert und erweitert werden. Hier fehlen unter anderem sowohl Gruppen- als auch Funktionsräume.

Grundlage für den Umbau/Sanierung/Neubau sollen das vom Kreisjugendamt erstellte Raumprogramm sowie die Abstimmung mit der Einrichtung und dem Einrichtungsträger sein. Gleichzeitig soll im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand des Bestandsgebäudes der Einrichtung Berücksichtigung finden.

Im weiteren Verlauf wurde von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert.

Um dieses Projekt weiter zu verfolgen sind im Haushaltsjahr 2025 sowie 2026 Planungskosten in Höhe von je 25.000,00 € eingestellt. Im HHJ 2026 sind für eine Interimslösung neben den Planungskosten zusätzlich ein Kostenanteil in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt um eine Containeranlage an der Kita in Sülm zu errichten.

Zu den anfallenden Gesamtkosten für diese Maßnahme kann zum momentanen Zeitpunkt keine Auskunft erteilt werden. Die Kosten sind abhängig von der Lösung die letztendlich tatsächlich zum Tragen kommt. Die Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen für die 7 Ortsgemeinden (Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sülml, und Trimport).

Die Finanzierung dieser Kosten erfolgt aus dem laufenden Finanzmittelüberschuss bzw. aus der vorhandenen Kapitalrücklage der Ortsgemeinde. Die Finanzierung der später anstehenden Neubaumaßnahme wird wahrscheinlich über einen Investitionskredit erfolgen.

5.4.1.1/0013 Produkt Straßenbeleuchtung (Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik)

Im Jahr 2025 sollen zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) voraussichtlich weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 6.830,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollen über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 4.500,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von ca. 2.326,00 € kann aus dem Finanzmittelüberschuss des HHJ 2025 finanziert werden.

5.7.3.0/0019 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Gemeindehaus/Ausbau Nebengebäude zum Jugendraum)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt weiterhin das Nebengebäude (Außenküche) aufzustocken und zum Jugendraum auszubauen. Daher sind im HHJ 2025, wie bereits im HHJ 2024, Haushaltsmittel in Höhe von 2.000,00 € für die Erstellung eines Entwurfes sowie für die Aufstellung einer Kostenschätzung eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt kann über die genaue Höhe der Gesamtkosten noch keine Angaben gemacht werden. Erste Schätzungen der Fachabteilung belaufen sich auf ca. 200.000,00 €. Von den zu erwartenden Kosten sollen 75 % (ca. 150.000,00 €) über Fördermittel aus dem LEADER Programm abgedeckt werden. Die Finanzierung der im HHP 2025 sowie 2026 eingeplanten Kosten erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Der Ortsgemeinde Trimport ist schuldenfrei und hat keine Investitionskredite.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Trimport		der		der				der					
		Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO		des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO		Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO			
ifd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.191.950 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	55.048 €	1.246.998 €	69.490 €	5.819 €	0 €	63.671 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	110 €	1.247.109 €	6.374 €	5.956 €	0 €	418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	33.099 €	1.280.207 €	38.495 €	6.097 €	0 €	32.398 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	71.580 €	1.351.788 €	84.083 €	6.241 €	0 €	77.842 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	69.402 €	1.421.190 €	79.543 €	6.100 €	0 €	73.443 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	50.871 €	1.472.061 €	59.283 €	0 €	0 €	59.283 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (ifd. Nr. 1 bis 6)		280.110 €	-	337.268 €	-	-	307.055 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.207 €	1.527.268 €	63.283 €	0 €	0 €	63.283 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	55.318 €	1.582.586 €	63.283 €	0 €	0 €	63.283 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	55.335 €	1.637.921 €	63.283 €	0 €	0 €	63.283 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		445.970 €	-	527.117 €	0 €	0 €	496.904 €	-	0 €	0 €	0 €	-

65 Trimport

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)																		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €	0 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">F15</td> <td style="text-align: right;">375.925 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">375.925 €</td> <td></td> </tr> </table>			F15	375.925 €			zzgl. F18	0 €			zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €				375.925 €	
	F15	375.925 €																	
	zzgl. F18	0 €																	
	zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €																	
		375.925 €																	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	18.796 €	18.796 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		18.796 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	34.830 €	238.000 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	0 €	0 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	53.626 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		275.592 €																

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	198.410,36	211.368	219.680	219.680	219.680	219.680
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.573,72	184.761	185.130	184.638	184.175	184.175
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.958,08	13.701	13.986	13.986	13.986	13.986
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.298,53	38.300	34.158	34.158	34.158	34.158
E7 Sonstige laufende Erträge	7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.377,93	455.230	460.054	459.562	459.099	459.099
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.983,71	12.450	18.035	18.035	18.035	18.035
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.543,46	59.510	79.870	75.870	75.870	75.870
E11 Abschreibungen	36.292,57	36.148	33.458	32.630	32.056	32.039
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.164,42	269.870	274.870	274.870	274.870	274.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.270,74	4.950	4.850	4.850	4.850	4.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.254,90	382.928	411.083	406.255	405.681	405.664
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.123,03	72.302	48.971	53.307	53.418	53.435
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	125,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.667,99	4.800	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.542,99	-2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E20 Ordentliches Ergebnis	71.580,04	69.402	50.871	55.207	55.318	55.335
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	71.580,04	69.402	50.871	55.207	55.318	55.335
E32 Gesamtbetrag der Erträge	474.502,93	457.130	461.954	461.462	460.999	460.999
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	402.922,89	387.728	411.083	406.255	405.681	405.664
E34 Jahresergebnis	71.580,04	69.402	50.871	55.207	55.318	55.335

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.170,07	211.368	219.680	219.680	219.680	219.680
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.115,02	166.300	167.490	167.490	167.490	167.490
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.783,55	4.455	4.880	4.880	4.880	4.880
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.183,33	38.300	34.158	34.158	34.158	34.158
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.159,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447.411,21	427.523	433.308	433.308	433.308	433.308
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	16.791,14	10.750	16.335	16.335	16.335	16.335
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.388,48	59.510	79.870	75.870	75.870	75.870
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	269.158,75	269.870	274.870	274.870	274.870	274.870
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.426,58	4.950	4.850	4.850	4.850	4.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358.764,95	345.080	375.925	371.925	371.925	371.925
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.646,26	82.443	57.383	61.383	61.383	61.383
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	105,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.667,99	4.800	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.562,99	-2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.083,27	79.543	59.283	63.283	63.283	63.283
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.083,27	79.543	59.283	63.283	63.283	63.283
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0	4.500	150.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.049,80	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,80	0	4.500	150.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	34.830	38.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.949,01	9.000	0	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,01	44.000	34.830	238.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,79	-44.000	-30.330	-88.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	85.384,06	35.543	28.953	-24.717	63.283	63.283
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.241,07	6.100	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.241,07	-6.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	79.142,99	29.443	28.953	-24.717	63.283	63.283
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-85.384,06	-35.543	-28.953	24.717	-63.283	-63.283
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	77.842,20	73.443	59.283	63.283	63.283	63.283
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	447.516,21	429.423	435.208	435.208	435.208	435.208
F47 Ordentliche Auszahlungen	363.432,94	349.880	375.925	371.925	371.925	371.925
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	84.083,27	79.543	59.283	63.283	63.283	63.283
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,80	0	4.500	150.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,01	44.000	34.830	238.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,79	-44.000	-30.330	-88.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	373.062,48	0	0	24.717	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	458.446,54	35.543	28.953	0	63.283	63.283
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-85.384,06	-35.543	-28.953	24.717	-63.283	-63.283
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	823.828,49	429.423	439.708	609.925	435.208	435.208
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	823.828,49	429.423	439.708	609.925	435.208	435.208
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.058,72	22.761	33.440	32.948	32.485	32.485	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.958,08	13.701	13.986	13.986	13.986	13.986	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.298,53	38.300	34.158	34.158	34.158	34.158	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.452,57	81.862	88.684	88.192	87.729	87.729	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.983,71	12.450	18.035	18.035	18.035	18.035	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.543,46	59.510	79.870	75.870	75.870	75.870	
E11 Abschreibungen	36.292,57	36.148	33.458	32.630	32.056	32.039	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	1.770	1.820	1.820	1.820	1.820	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.270,74	4.950	4.850	4.850	4.850	4.850	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.890,48	114.828	138.033	133.205	132.631	132.614	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.437,91	-32.966	-49.349	-45.013	-44.902	-44.885	
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.437,91	-32.966	-49.349	-45.013	-44.902	-44.885	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.437,91	-32.966	-49.349	-45.013	-44.902	-44.885	
Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.680,06	-22.825	-40.937	-36.937	-36.937	-36.937	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0	4.500	150.000	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.049,80	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,80	0	4.500	150.000	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	34.830	38.000	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.949,01	9.000	0	200.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,01	44.000	34.830	238.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,79	-44.000	-30.330	-88.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.379,27	-66.825	-71.267	-124.937	-36.937	-36.937	

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.371,12	9.000	11.455	11.455	11.455	11.455
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.066,00	6.500	8.150	8.150	8.150	8.150
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.218,80	700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	86,32	100	105	105	105	105
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	398,13	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	398,13	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.769,25	9.500	11.955	11.955	11.955	11.955
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.769,25	-9.500	-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.769,25	-9.500	-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.769,25	-9.500	-11.955	-11.955	-11.955	-11.955

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.576,68	-7.800	-10.255	-10.255	-10.255	-10.255
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.576,68	-7.800	-10.255	-10.255	-10.255	-10.255

ENTWURF

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
Beschreibung							
Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen							
Auftrag							
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		Zielgruppe					
		Bürger					
Zuständigkeit							
Ortsbürgermeister							
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.3.441900	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	154,80	750	750	750	750	750
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehregaben/Repräsentationen	142,80	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,80	750	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154,80	-650	-650	-650	-650	-650
E20	Ordentliches Ergebnis	-154,80	-650	-650	-650	-650	-650
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-154,80	-650	-650	-650	-650	-650
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310,64	-650	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-310,64	-650	-650	-650	-650	-650

ENTWURF

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,01	600	400	400	400	400
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	228,01	600	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,01	600	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228,01	-600	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-228,01	-600	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-228,01	-600	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228,01	-600	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-228,01	-600	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.735,48	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	12.179,13	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.4.2.441900 Vermischte Einnahmen	1.556,35	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.735,48	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,07	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.476,07	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E11 Abschreibungen	937,85	938	938	938	938	938
1.1.4.2.534100 Abschreibung mit Wohnbauten	937,85	938	938	938	938	938
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.413,92	6.538	6.538	6.538	6.538	6.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.321,56	5.162	6.962	6.962	6.962	6.962
E20 Ordentliches Ergebnis	4.321,56	5.162	6.962	6.962	6.962	6.962
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.321,56	5.162	6.962	6.962	6.962	6.962
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.954,41	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.954,41	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.612,59	3.450	420	420	420	420
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	5.604,14	2.600	300	300	300	300
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	436,95	100	40	40	40	40
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.467,59	700	50	50	50	50
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	103,91	50	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,56	950	2.450	950	950	950
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	633,69	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	227,87	500	2.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	162,42	0	390	390	390	390
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,42	0	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.636,57	4.400	3.260	1.760	1.760	1.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.636,57	-4.400	-3.260	-1.760	-1.760	-1.760
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.636,57	-4.400	-3.260	-1.760	-1.760	-1.760
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	3.260	1.760	1.760	1.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.636,57	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-8.516,56	0	390	390	390	390
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				1.949,01	7.000	0	0	0	0
1.1.4.3/0005.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €				1.949,01	7.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.949,01	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.949,01	-7.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-10.465,57	-7.000	390	390	390	390
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.949,01	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.949,01	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	50,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-791,49	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-791,49	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,06	6	6	6	6	6
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6,06	6	6	6	6	6
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,06	6	6	6	6	6
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.210,53	12.500	27.100	27.100	27.100	27.100
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	11.210,53	12.500	27.100	27.100	27.100	27.100
E11 Abschreibungen	929,20	929	929	929	929	929
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	929,20	929	929	929	929	929
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.139,73	13.429	28.029	28.029	28.029	28.029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.133,67	-13.423	-28.023	-28.023	-28.023	-28.023
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.133,67	-13.423	-28.023	-28.023	-28.023	-28.023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.133,67	-13.423	-28.023	-28.023	-28.023	-28.023

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		3.6.5.5	Förderung anderer Träger							
Teilfinanzhaushalt					vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-9.558,89	-12.500	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0,00	35.000	28.000	38.000	0	0
3.6.5.5/0015.781900 Sanierung Kindertagesstätte Sülm					0,00	0	3.000	3.000	0	0
zu 781900: 2021 - Anteil der OG Trimport an den Brand- und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie Unfallverhütung in der KiTa Sülm										
3.6.5.5/0018.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa Sülm					0,00	35.000	25.000	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	35.000	28.000	38.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-35.000	-28.000	-38.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag					-9.558,89	-47.500	-55.100	-65.100	-27.100	-27.100
Investitionsübersicht					vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
15 Sanierung Kindertagesstätte Sülm										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	3.000	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	-3.000	-3.000	0	0
18 Neubau KiTa Sülm										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	35.000	25.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-35.000	-25.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100,00	2.100	2.340	2.340	2.340	2.340
3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100,00	2.100	2.340	2.340	2.340	2.340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100	2.340	2.340	2.340	2.340
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	930	930	930	930
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	75	75	75	75
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	265	265	265	265
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,16	750	750	750	750	750
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	314,16	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	1.917,90	1.918	1.918	1.918	1.918	1.918
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.571,41	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
3.6.6.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	346,49	346	346	346	346	346
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.232,06	2.668	3.958	3.958	3.958	3.958
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,06	-568	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
E20 Ordentliches Ergebnis	-132,06	-568	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-620	-640	-345	-345	-345
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-132,06	-1.188	-2.258	-1.963	-1.963	-1.963

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6		Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-314,16	-1.370	-2.680	-2.385	-2.385	-2.385
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0/0016.681900 Zuweisungen, Spenden f. Spielplatz				2.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.200,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.200,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				1.885,84	-1.370	-2.680	-2.385	-2.385	-2.385
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
16 Sanierung Spielplatz									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.200,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.200,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	870	870	870	870	870
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	750,00	870	870	870	870	870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	870	870	870	870	870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-870	-870	-870	-870	-870
E20 Ordentliches Ergebnis	-750,00	-870	-870	-870	-870	-870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-750,00	-870	-870	-870	-870	-870

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-870	-870	-870	-870	-870
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-750,00	-870	-870	-870	-870	-870

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.718,55	2.720	2.720	2.460	2.460	2.460
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.718,55	2.720	2.720	2.460	2.460	2.460
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.745,96	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.745,96	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.464,51	8.465	8.465	8.205	8.205	8.205
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	365	365	365	365
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.993,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	10.956,32	10.957	10.957	10.567	10.567	10.567
5.4.1.0.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	216,50	217	217	217	217	217
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	445,86	446	446	446	446	446
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	9.904,43	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904
5.4.1.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,53	390	390	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.949,43	14.957	16.747	16.357	16.357	16.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.484,92	-6.492	-8.282	-8.152	-8.152	-8.152

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.484,92	-6.492	-8.282	-8.152	-8.152	-8.152
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.160	-990	-555	-555	-555
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.484,92	-8.652	-9.272	-8.707	-8.707	-8.707
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.993,11	-6.160	-6.780	-6.345	-6.345	-6.345
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.993,11	-6.160	-6.780	-6.345	-6.345	-6.345

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
Beschreibung								
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €		
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026		
					Planung in €	Planung in €		
					Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028		
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		185,84	186	128	128	128	128
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		185,84	186	128	128	128	128
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.418,31	2.417	2.166	2.166	2.166	2.166
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.418,31	2.417	2.166	2.166	2.166	2.166
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.604,15	2.603	2.294	2.294	2.294	2.294
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.232,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		3.304,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.928,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E11	Abschreibungen		2.850,02	2.850	2.338	2.338	2.338	2.338
5.4.1.1.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.451,55	2.452	1.940	1.940	1.940	1.940
5.4.1.1.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		398,47	398	398	398	398	398
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.082,24	8.050	7.538	7.538	7.538	7.538
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.478,09	-5.447	-5.244	-5.244	-5.244	-5.244
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.478,09	-5.447	-5.244	-5.244	-5.244	-5.244
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.478,09	-5.447	-5.244	-5.244	-5.244	-5.244

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.171,90	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.500	0	0	0
5.4.1.1/0013.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	0	4.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	6.830	0	0	0
5.4.1.1/0013.784200 Investitionskostenzuschuss - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung			0,00	0	6.830	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.830	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.330	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.171,90	-5.200	-7.530	-5.200	-5.200	-5.200
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
13 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.830	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.330	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E20 Ordentliches Ergebnis	7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.159,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.159,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	419,04	420	440	440	440	440
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	419,04	420	440	440	440	440
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972,01	2.839	3.175	3.175	3.175	3.175
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.871,25	1.755	1.980	1.980	1.980	1.980
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.083,41	1.084	1.195	1.195	1.195	1.195
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	17,35	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.391,05	3.259	3.615	3.615	3.615	3.615
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.065	1.065	1.065	1.065
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	800	800	800	800
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	55	55	55	55
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,84	900	750	750	750	750
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	2.335,84	900	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	1.502,47	1.509	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.176,67	1.180	1.176	1.176	1.176	1.176
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	88,97	89	89	89	89	89
5.5.3.0.537200 Abschreibung Kulturdenkmäler	236,83	240	235	235	235	235
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.838,31	2.409	3.315	3.315	3.315	3.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-447,26	850	300	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis	-447,26	850	300	300	300	300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-730	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-447,26	550	-430	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			687,90	555	-565	-135	-135	-135
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.049,80	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			1.049,80	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.049,80	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.049,80	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.737,70	555	-565	-135	-135	-135

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.494,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	16.494,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.563,05	26.500	20.558	20.558	20.558	20.558
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	37.047,60	26.500	20.558	20.558	20.558	20.558
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	5.515,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.057,05	26.500	32.058	32.058	32.058	32.058
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.580,27	22.810	24.720	24.720	24.720	24.720
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	25.941,00	14.300	15.720	15.720	15.720	15.720
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	5.203,16	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	2.436,11	3.010	3.100	3.100	3.100	3.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	850	850	850	850
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	800	850	850	850	850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.698,31	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.655,57	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.1.564200 Beiträge (PEFC, FSC etc.)	42,74	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.278,58	26.410	28.470	28.470	28.470	28.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.778,47	90	3.588	3.588	3.588	3.588
E20 Ordentliches Ergebnis	22.778,47	90	3.588	3.588	3.588	3.588
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.778,47	90	3.588	3.588	3.588	3.588

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			26.554,73	90	3.588	3.588	3.588	3.588
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			26.554,73	90	3.588	3.588	3.588	3.588

ENTWURF

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.528,29	9.622	9.622	9.622	9.622	9.622
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	106,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.422,27	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.528,29	9.622	9.622	9.622	9.622	9.622
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	410	410	410	410
5.5.5.9.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	30	30	30	30
5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	105	105	105	105
5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.583,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	5.422,27	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	5.422,27	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.005,50	8.922	9.472	9.472	9.472	9.472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.477,21	700	150	150	150	150
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.477,21	700	150	150	150	150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.477,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.477,21	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.477,21	0	0	0	0	0

ENTWURF

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten

Auftrag

Zielgruppe

Daseinsvorsorge

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.606,94	7.607	6.584	6.352	5.889	5.889
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.606,94	7.607	6.584	6.352	5.889	5.889
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,80	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	3.821,80	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.428,74	10.307	9.484	9.252	8.789	8.789
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.465	1.465	1.465	1.465
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	70	70	70	70
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	270	270	270	270
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,47	3.300	5.800	3.300	3.300	3.300
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. zu 523200: HHJ 2025 einmalig 2.500,00 € Beseitigung Abwasserschaden	4.956,47	3.300	5.800	3.300	3.300	3.300
E11 Abschreibungen	11.580,79	11.597	9.066	8.628	8.054	8.037
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	7.922,26	7.922	5.558	5.558	5.558	5.558
5.7.3.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	1.986,07	2.005	1.986	1.986	1.986	1.986
5.7.3.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.672,46	1.670	1.522	1.084	510	493
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.537,26	14.897	16.331	13.393	12.819	12.802

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.108,52	-4.590	-6.847	-4.141	-4.030	-4.013
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.108,52	-4.590	-6.847	-4.141	-4.030	-4.013
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-620	-750	-410	-410	-410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.108,52	-5.210	-7.597	-4.551	-4.440	-4.423
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.297,69	-1.220	-5.115	-2.275	-2.275	-2.275
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	150.000	0	0
5.7.3.0/0019.681420 Zuwendung LEADER			0,00	0	0	150.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	150.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	200.000	0	0
5.7.3.0/0019.785200 Baukosten Ausbau Gemeindehaus z. Jugendraum			0,00	2.000	0	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.297,69	-3.220	-5.115	-52.275	-2.275	-2.275
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
19 Ausbau Nebengebäude DGH zum Jugendraum								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.410,36	211.368	219.680	219.680	219.680	219.680
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.515,00	162.000	151.690	151.690	151.690	151.690
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.925,36	373.368	371.370	371.370	371.370	371.370
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.364,42	268.100	273.050	273.050	273.050	273.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.364,42	268.100	273.050	273.050	273.050	273.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.560,94	105.268	98.320	98.320	98.320	98.320
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	125,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.667,99	4.800	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.542,99	-2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E20	Ordentliches Ergebnis	88.017,95	102.368	100.220	100.220	100.220	100.220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.017,95	102.368	100.220	100.220	100.220	100.220
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.763,33	102.368	100.220	100.220	100.220	100.220
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	89.763,33	102.368	100.220	100.220	100.220	100.220

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		198.410,36	211.368	219.680	219.680	219.680	219.680
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.670,22	3.780	2.880	2.880	2.880	2.880
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	18.454,34	19.100	37.800	37.800	37.800	37.800
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	27.134,00	24.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.251,61	140.000	127.910	127.910	127.910	127.910
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.310,60	2.300	3.520	3.520	3.520	3.520
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	2.180,84	2.188	2.230	2.230	2.230	2.230
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	14.408,75	20.000	13.840	13.840	13.840	13.840
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		162.515,00	162.000	151.690	151.690	151.690	151.690
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	150.921,00	150.000	134.200	134.200	134.200	134.200
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	11.594,00	12.000	17.490	17.490	17.490	17.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		360.925,36	373.368	371.370	371.370	371.370	371.370
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		268.364,42	268.100	273.050	273.050	273.050	273.050
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	2.110,42	2.100	2.760	2.760	2.760	2.760
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	139.783,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	126.471,00	126.000	130.290	130.290	130.290	130.290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		268.364,42	268.100	273.050	273.050	273.050	273.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		92.560,94	105.268	98.320	98.320	98.320	98.320
E20 Ordentliches Ergebnis		92.560,94	105.268	98.320	98.320	98.320	98.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		92.560,94	105.268	98.320	98.320	98.320	98.320

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			92.121,36	105.268	98.320	98.320	98.320	98.320
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			92.121,36	105.268	98.320	98.320	98.320	98.320

ENTWURF

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

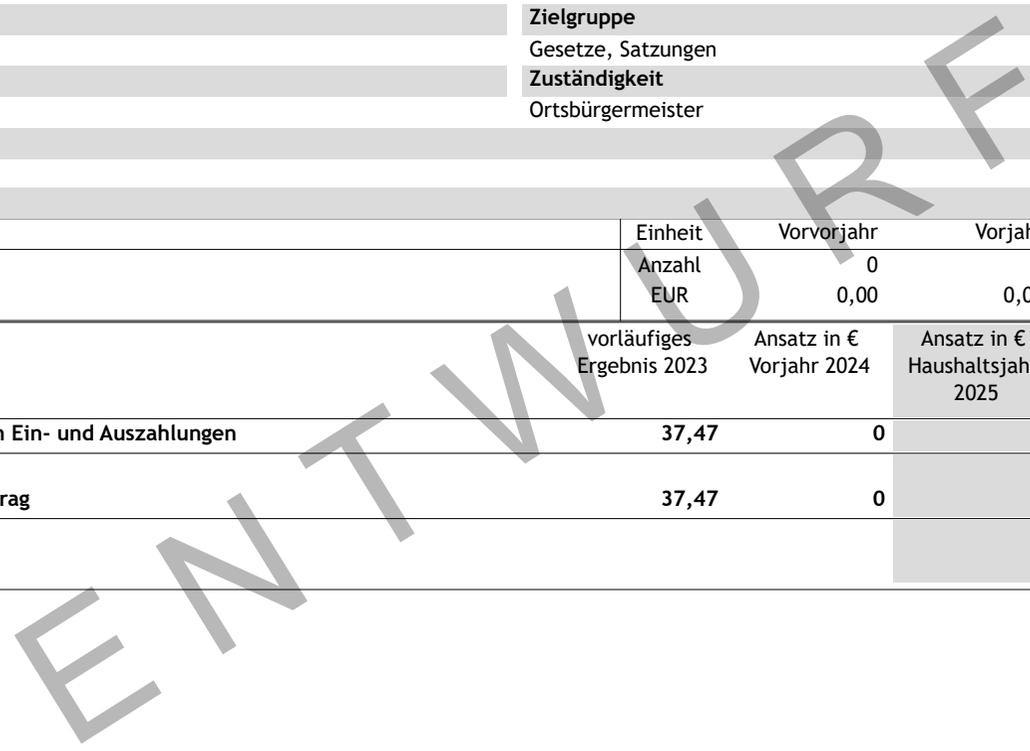
Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37,47	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	37,47	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.078,52	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.078,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

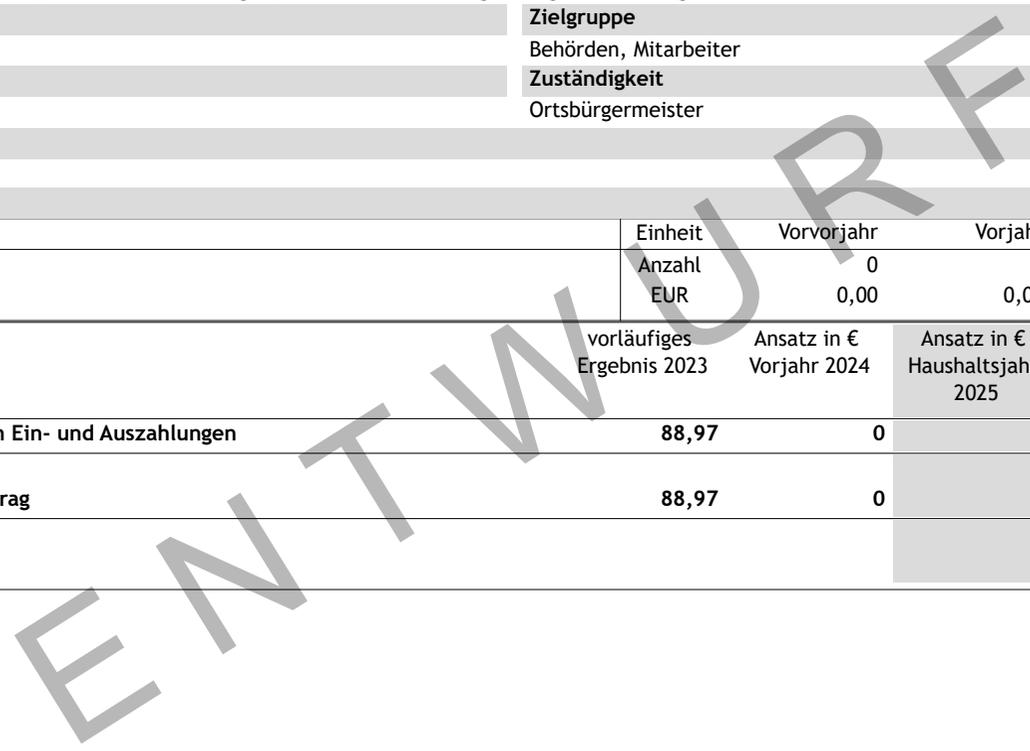
Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88,97	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	88,97	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	125,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.667,99	4.800	0	0	0	0
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	4.646,99	4.800	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	21,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.542,99	-2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.542,99	-2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.542,99	-2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.562,99	-2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.562,99	-2.900	1.900	1.900	1.900	1.900

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Trimport

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.009.790,31	1.978.049,28	-31.741,03	1. Eigenkapital	1.191.950,26	1.246.998,32	55.048,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.792,46	55.094,00	-3.698,46	1.1 Kapitalrücklage	1.129.083,53	1.191.950,26	62.866,73
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	23.860,60	22.830,17	-1.030,43	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	62.866,73	55.048,06	-7.818,67
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	34.931,86	32.263,83	-2.668,03	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	991.963,93	1.036.131,00	44.167,07
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.950.997,85	1.922.955,28	-28.042,57	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	975.493,36	1.021.741,86	46.248,50
1.2.1 Wald, Forsten	776.032,55	776.032,55	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	615.372,74	595.528,13	-19.844,61
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	60.782,97	58.034,90	-2.748,07	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.437,95	171.539,70	1.101,75
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	526.794,79	517.053,39	-9.741,40	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	189.682,67	254.674,03	64.991,36
1.2.4 Infrastrukturvermögen	442.636,87	426.485,32	-16.151,55	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.471,11	0,00	-1.471,11
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	7.341,69	7.104,86	-236,83	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.999,46	14.389,14	-610,32
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.821,30	9.123,37	302,07	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	641,00	1.374,00	733,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	128.583,68	129.116,89	533,21	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	641,00	1.374,00	733,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	220.070,47	214.196,56	-5.873,91
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	217.167,16	211.348,54	-5.818,62
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	217.167,16	211.348,54	-5.818,62
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	397.475,00	523.269,74	125.794,74	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	103.661,02	80.553,99	-23.107,03	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057,81	361,00	-696,81
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	103.661,02	80.553,99	-23.107,03	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		1.438,80	1.438,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	293.813,98	442.715,75	148.901,77	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.845,50	1.048,22	-797,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.398,12	5.686,77	-1.711,35	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.308,00	3.015,00	-293,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.140,83	3.120,83	-20,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	283.107,86	434.013,98	150.906,12				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	501,18	501,69	0,51				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	501,18	501,69	0,51				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.407.766,49	2.501.820,71	94.054,22	Bilanzsumme Passiva	2.407.766,49	2.501.820,71	94.054,22

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in € ²						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	84.083	79.543	59.283	63.283	63.283	63.283
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.241	6.100	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	77.842	73.443	59.283	63.283	63.283	63.283
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	77.842	73.443	59.283	63.283	63.283	63.283

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2024 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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