

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 25.09.2025 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 €
verzinstne 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)

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Trimport

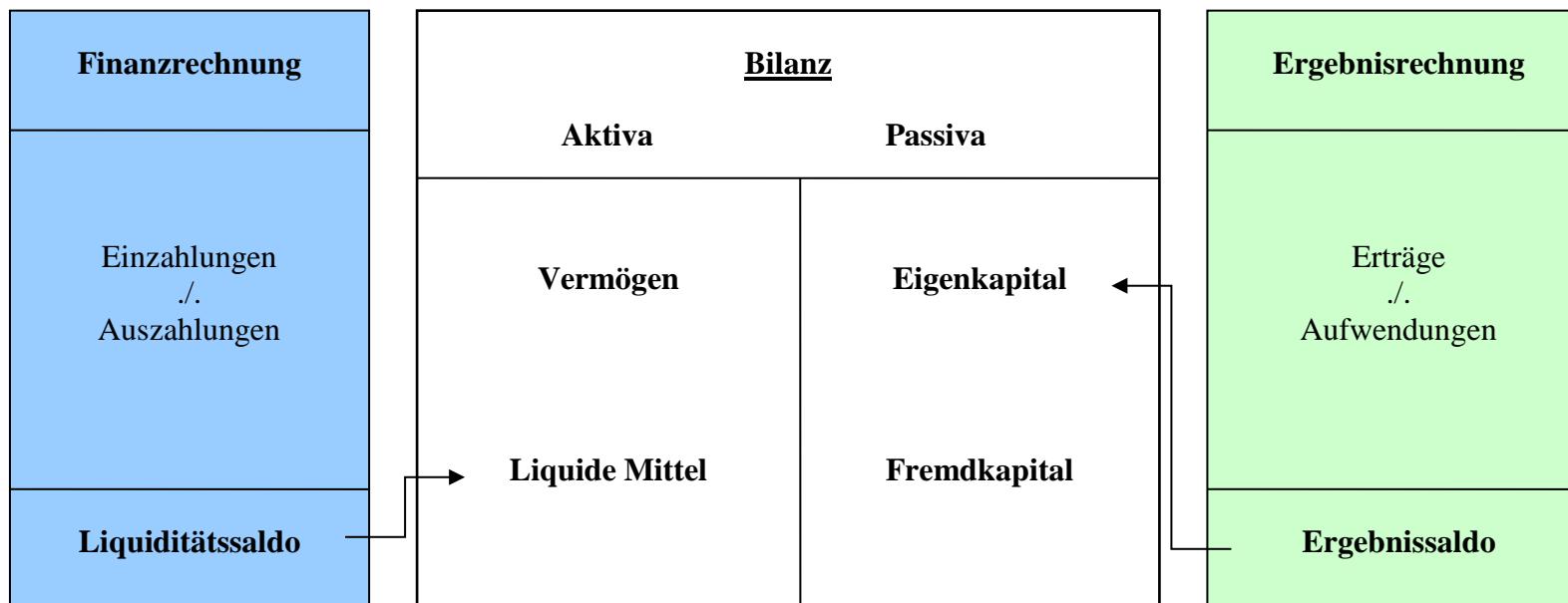
für die Haushaltjahre 2025 und 2026

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 Gemeinendarbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefährten 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 Sülm):

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 Gemeinendarbeiters 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.

Gewerbesteuer (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):

Gewerbesteuerumlage

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

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen 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.

Finanzaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.5/0015 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagsstätte (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, Scharfbillig, Sülm und Trimport aufgeteilt. Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Finanzmittelüberschuss bzw. aus der vorhandenen Kapital-rücklage der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0018 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagsstätte (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, Sülm, 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 Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO					
lfd. 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 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	110 €	1.247.109 €	6.374 €	5.956 €	0 €	418 €	0 €	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 €	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 €	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 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	50.871 €	1.472.061 €	59.283 €	0 €	0 €	59.283 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		280.110 €	-	337.268 €	-	-	307.055 €	-	0 €	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushalt folgejahr (Planung)	2026	55.207 €	1.527.268 €	63.283 €	0 €	0 €	63.283 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushalt folgejahr (Planung)	2027	55.318 €	1.582.586 €	63.283 €	0 €	0 €	63.283 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushalt folgejahr (Planung)	2028	55.335 €	1.637.921 €	63.283 €	0 €	0 €	63.283 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		445.970 €	-	527.117 €	0 €	0 €	496.904 €	-	0 €	0 €	0 €	0 €	-

65 Trimport

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}

Ifd. 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 Finanzaushalt des Planjahres:	F15 zzgl. F18 zzgl. außerordentliche Auszahlungen	375.925 € 0 € 0 € 375.925 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}	18.796 €	18.796 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. 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 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	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 Haushaltspolitik 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 Haushaltjahre 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 € 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 Rechneformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.¹⁰ Rechneformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 und 2026 Trimport

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	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

<u>OG-Finanzhaushalt</u>	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 Triport

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: 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		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	
<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		-5.680,06	-22.825	-40.937	-36.937	-36.937	-36.937	-36.937
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.200,00	0	4.500	150.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.049,80	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.249,80	0	4.500	150.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	35.000	34.830	38.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.949,01	9.000	0	200.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.949,01	44.000	34.830	238.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300,79	-44.000	-30.330	-88.000	0	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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		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						
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			-9.576,68	-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

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								
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 Ehrengaben/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						
Teilfinanzhaushalt			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

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			Zielgruppe									
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.			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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			228,01	600	400	400	400					
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld			228,01	600	400	400	400					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			228,01	600	400	400	400					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-228,01	-600	-400	-400	-400					
E20 Ordentliches Ergebnis			-228,01	-600	-400	-400	-400					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-228,01	-600	-400	-400	-400					
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-228,01	-600	-400	-400	-400					
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-228,01	-600	-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		Zielgruppe											
Beschlüsse, Verträge		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					
	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					
			937,85	938	938	938	938	938					
E11 Abschreibungen			937,85	938	938	938	938	938					
1.1.4.2.534100	Abschreibung mit Wohnbauten		937,85	938	938	938	938	938					
			9.413,92	6.538	6.538	6.538	6.538	6.538					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit													
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 Triport

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		Zielgruppe																
Verträge, Beschlüsse		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										
F9 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						
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			-8.516,56	0	390	390	390	390
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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
Investitionsübersicht			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				Zielgruppe							
Satzungen und Beschlüsse				Musik- und Gesangsvereine							
				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					
Beschreibung							
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften							
Auftrag		Zielgruppe					
Satzungen und Beschlüsse		Einwohner und Vereine					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
durchschnittl. Zuschuss pro Verein		EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Anzahl Vereine		Anzahl	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		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		33,33	28	0	0	0	0
2.8.1.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		33,33	28	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		791,49	300	300	300	300	300
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		791,49	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		824,82	328	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-824,82	-228	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis		-824,82	-228	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-824,82	-228	-200	-200	-200	-200

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	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
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			-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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger					
Kenn- u. Messzahlen		Zuständigkeit					
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR		Ortsbürgermeister					
Kennzahlen							
Einwohner		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Kindergartenplätze		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Platz		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 Triport

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		Zielgruppe					
Beschlüsse		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		Zielgruppe																
Sportfördergesetz, Beschlüsse		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											
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0											
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			750,00	870	870	870	870											
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- / Tennisverein			750,00	870	870	870	870											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			750,00	870	870	870	870											
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-750,00	-870	-870	-870	-870											
E20 Ordentliches Ergebnis			-750,00	-870	-870	-870	-870											
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-750,00	-870	-870	-870	-870											
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027											
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-750,00	-870	-870	-870	-870											
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-750,00	-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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		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						
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
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
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			-1.993,11	-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 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				185,84	186	128	128					
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				185,84	186	128	128					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.418,31	2.417	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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.604,15	2.603	2.294	2.294					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.232,22	5.200	5.200	5.200					
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen				3.304,00	3.300	3.300	3.300					
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen				1.928,22	1.900	1.900	1.900					
E11 Abschreibungen				2.850,02	2.850	2.338	2.338					
5.4.1.1.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				2.451,55	2.452	1.940	1.940					
5.4.1.1.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				398,47	398	398	398					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				8.082,24	8.050	7.538	7.538					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.478,09	-5.447	-5.244	-5.244					
E20 Ordentliches Ergebnis				-5.478,09	-5.447	-5.244	-5.244					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-5.478,09	-5.447	-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						
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
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			-5.171,90	-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
Investitionsübersicht			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			0,00	0	4.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.830	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.330	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		Zielgruppe																
Gesetze, Beschlüsse		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											
E7 Sonstige laufende Erträge			7.137,24	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											
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0											
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100											
E20 Ordentliches Ergebnis			7.137,24	7.100	7.100	7.100	7.100											
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			7.137,24	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											
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.159,24	7.100	7.100	7.100	7.100											
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			7.159,24	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		Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		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	440
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		419,04	420	440	440	440	440	440
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.972,01	2.839	3.175	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	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	1.195
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		17,35	0	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	3.615
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	0	800	800	800	800	800
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	55	55	55	55	55
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	200	200	200	200	200
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.335,84	900	750	750	750	750	750
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		2.335,84	900	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen		1.502,47	1.509	1.500	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	1.176
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		88,97	89	89	89	89	89	89
5.5.3.0.537200 Abschreibung Kulturdenkmäler		236,83	240	235	235	235	235	235
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.838,31	2.409	3.315	3.315	3.315	3.315	3.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-447,26	850	300	300	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis		-447,26	850	300	300	300	300	300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-300	-730	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-447,26	550	-430	0	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	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
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			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 Wildschäden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge		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						
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			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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Triport

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		Zielgruppe											
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit											
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			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	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
Teilfinanzhaushalt								
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.477,21	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.477,21	0	0	0	0	0	0

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 Freizeitanlagen 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	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	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	1.465
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	70	70	70	70	70
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	270	270	270	270	270
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	25	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,47	3.300	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	4.956,47	3.300	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
zu 523200: HHJ 2025 einmalig 2.500,00 € Beseitigung Abwasserschaden							
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	5.558
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	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						
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
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
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			-1.297,69	-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
Investitionsübersicht			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			0,00	0	0	150.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Triport

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		198.410,36	211.368	219.680	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	151.690
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		360.925,36	373.368	371.370	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	273.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		268.364,42	268.100	273.050	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	98.320
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		125,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		4.667,99	4.800	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	1.900
E20 Ordentliches Ergebnis		88.017,95	102.368	100.220	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	100.220
<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		89.763,33	102.368	100.220	100.220	100.220	100.220	100.220
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		89.763,33	102.368	100.220	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		Zielgruppe											
Gesetze, Satzungen		Einwohner/innen											
Ziele													
Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlagefordernungen.													
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	Gewerbesteuer		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	Hundesteuер		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	Gewerbesteuerumlage		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 Triport

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						
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			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

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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen		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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen		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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen		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		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen		Banken, Mitarbeiter						
		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
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
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			-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 Lizzenzen				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 grundstücksgleiche 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 Gebührenausgleich		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., AöR 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,				
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	1.438,80	1.438,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.398,12	5.686,77	-1.711,35	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.048,22	-797,28	
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.Kreditininst., 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)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres</u>	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>				<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>	
		84.083	79.543	59.283	63.283	63.283	63.283
Verwendungsberechnung	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-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	77.842	73.443	59.283	63.283	63.283	63.283
	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
Jahr Betrag in €
0 0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr Betrag in €
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.