

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Trierweiler**

2024/2025



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	40
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	55
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	66
5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	94
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	107
5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	130
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	139
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	184
6 Investitionsübersicht	44
7 Stellenplan	193
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	196
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	198
8.3 Übersicht Beteiligungen	entfällt
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	200

Übersicht der geforderten Muster

	Seite
1 Haushaltssatzung	1
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	198
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	200
5 Gesamthaushalt	54
8 Teilhaushalte	65
9 Investitionsübersicht	44
12 Stellenplan	193
27 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	6
28 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und -fehlbeträge	6
29 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	6

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit	73
2. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften - 114002 Versicherungen	79
3. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Mietobjekt Schulstraße 15 - 114102 Hans-Josef-Reuter Haus - 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen - 114105 Anwesen Schulstraße 11	82
4. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	84
5. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	92
6. 2721 Familienbücherei	- 272101 Familienbücherei in der Grundschule	99
7. 2811 Förderung von Einrichtungen	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege (Pfarrheim) - 281102 Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	102
8. 2812 Kulturförderung	- 281201 Kulturförderung	105
9. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	114
10. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten,	- 365202 Kindergartenbusbegleitung - 365204 Kindergarten Sirzenich - 365205 Kindergarten Trierweiler	116
11. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz - 366002 Jugendraum Trierweiler - 366003 Jugendraum Sirzenich - 366004 Jugendraum Fusenich	126
12. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Sirzenich - 424102 Sportplatz Udelfangen	135
13. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	148
14. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswartehallen	150
15. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	154
16. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern - 552110 Außengebietsentwässerung	158
17. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle	160
18. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb - 555102 Jagdgenossenschaft	164
19. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	169
20. 5710 Wirtschaftsförderung	- 571002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	172
21. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürgerhaus Sirzenich - 573102 Bürgerhaus Udelfangen - 573103 Bürgerhaus Trierweiler - 573104 Grillhütte Sirzenich - 573105 Grillhütte Fusenich - 573106 Bürgerhaus Fusenich - 573108 Gemeinderaum im Kindergarten Sirzenich - 573109 Wassertretbecken Sirzenich	173
22. 5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	182
23. 1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse-Zahlungsabwicklung	188
24. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen	189
25. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge - 612002 Zinsaufwendungen - 612003 Säumniszuschläge u.ä. - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	192

Haushaltssatzung

I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Trierweiler 2024/2025

Der Ortsgemeinderat Trierweiler hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.428.278,48 €	11.868.587,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.291.097,48 €	11.847.167,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	137.181,00 €	21.420,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	324.431,00 €	206.248,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	928.494,60 €	374.450,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.896.894,00 €	1.110.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.968.399,40 € -	735.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- €	- €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2024		2025
-zinslose Kredite auf	- €		- €
- verzinsten Kredite auf	- €		- €
zusammen auf	- €		- €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf:

2024	2025
- €	- €

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

2024	2025
- €	- €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2024	2025
- €	- €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt :

	2024		2025
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	425 v.H.		425 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	500 v.H.		500 v.H.
- Gewerbesteuer	415 v.H.		415 v.H.

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

	2024	2025
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €	135,00 €

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2021		12.379.981,85 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Jahres 2022		10.581.831,85 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2023	9.559.764,75 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2024	9.696.945,75 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2025	9.718.365,75 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr

2024	2025
5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

	2024	2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Trierweiler
Trierweiler, den
Dieter Müller
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Trierweiler

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Insbesondere sind darzustellen.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahre 2024 und 2025
 - a. Rahmenbedingungen
 - b. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - c. Teilhaushalte
 - d. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten und Entwicklungen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
				in €
1	5. HH Vorjahr	2019		1.133.063,04 €
2	4. HH Vorjahr	2020	-	1.131.287,00 €
3	3. HH Vorjahr	2021	-	853.063,00 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	-	1.798.151,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz) inkl. Nachtrag	2023	-	1.022.067,10 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024		137.181,00 €
7	Zwischensumme:		-	3.534.324,06 €
8	Haushaltsjahr (Plan)	2025		21.420,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2026		651.894,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2027		763.110,00 €
11	Summe:		-	2.097.900,06 €

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.076.197,32	0,00	0,00	1.076.197,32
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-212.270,39	0,00	0,00	-212.270,39
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	1.825.916,28	0,00	0,00	1.825.916,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	1.599.943,72	0,00	0,00	1.599.943,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	-806.411,10	0,00	0,00	-806.411,10
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	324.431,00	0,00	0,00	324.431,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		3.807.806,83	0,00	0,00	3.807.806,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	206.248,00	0,00	0,00	206.248,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	827.659,00	0,00	0,00	827.659,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	913.274,00	0,00	0,00	913.274,00
11	Summe		5.754.987,83	0,00	0,00	5.754.987,83

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des	2021		12.379.981,85 €
2	Jahresergebnis (Plan)	2022	- 1.798.151,00 €	10.581.831,85 €
3	Ansatz Jahresergebnis	2023	- 1.022.067,10 €	9.559.764,75 €
4	Ansatz Jahresergebnis	2024	137.181,00 €	9.696.945,75 €
5	Jahresergebnis (Plan)	2025	21.420,00 €	9.718.365,75 €
6	Jahresergebnis (Plan)	2026	651.894,00 €	10.370.259,75 €
7	Jahresergebnis (Plan)	2027	763.110,00 €	11.133.369,75 €

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1. Rahmenbedingungen

Auszug aus Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom Dezember 2023

Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Auszug aus dem Kommunalbericht 2023 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz Zusammenfassende Darstellung

1 Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände - absehbares Ende des Steuerbooms zwingt zu kräftigem Tritt auf die Ausgabenbremse

Wie bereits im Vorjahr war 2022 die Kassenlage der Kommunen von insgesamt hohen Überschüssen geprägt. Allerdings entfielen allein 94% des Überschusses von 939 Mio.€ auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein, die hohe Gewerbesteuererinnahmen erzielten. Bereinigt um die Finanzierungssalden dieser beiden Städte betrug das Kassenplus nur noch 57 Mio. €. Nach wie vor bestehen große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. So verfehlten 888 Gemeinden und Gemeindeverbände (36 %) den Kassenausgleich.

Die Steuereinnahmen der Kommunen erreichten mit 6.709 Mio. € – das entsprach einem Zuwachs von fast 14 % – einen neuen Höchststand. Mit 1.616 € je Einwohner übertraf Rheinland-Pfalz den Durchschnitt der Flächenländer (1.558 € je Einwohner). Ohne die Steuereinnahmen von Mainz und Idar-Oberstein blieben die Gemeinden hingegen mit 1.316 € je Einwohner hinter dem Vergleichswert zurück.

Zu den gegenüber 2021 um 978 Mio. € höheren Gesamteinnahmen von 19.050 Mio. € trugen neben den Steuern insbesondere die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse (10.176 Mio. €) bei. Fast 56 % dieser Zuweisungen stammten vom Land. 27 % finanzierten die Kommunen selbst durch Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen.

Die Gesamtausgaben übertrafen mit 18.111 Mio. € den Vorjahreswert um 995 Mio. €. 89 % der Ausgaben entfielen auf konsumtive Zwecke (vor allem für Personal und Soziales). 11 % betrafen Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter.

Bei der Eingliederungshilfe, den erzieherischen Hilfen sowie der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen lagen die Kosten je Fall bzw. je Person des potenziell berechtigten Personenkreises in Rheinland-Pfalz jeweils deutlich über den Vergleichswerten der Flächenländer. Daraus folgten rechnerische Mehrausgaben für Land und Kommunen von zuletzt 368 Mio. € jährlich, wovon überschlägig 238 Mio. € auf die Kommunen entfielen.

Der Schuldenstand von 11.961 Mio. € übertraf geringfügig das Vorjahresniveau (+ 73 Mio. €). Insgesamt 6.381 Mio. € entfielen auf Schulden für investive Zwecke. Der Liquiditätskreditbestand betrug 5.055 Mio. €. Zwei Städte hatten zudem insgesamt 525 Mio. € Wertpapierschulden. In der Pro-Kopf-Betrachtung waren die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände nach wie vor bundesweit am höchsten verschuldet.

Das Land übernimmt ab 2024 insgesamt 3,0 Mrd. € der kommunalen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Das entlastet die Kommunen in diesem Umfang von Tilgungsverpflichtungen und verringert auch die kommunalen Ausgaben für Zinsen. Zusammen mit dem seit 2023 reformierten und bedarfsorientiert ausgestalteten kommunalen Finanzausgleich will das Land somit zu einer auskömmlichen Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände beitragen und einem erneuten Aufwuchs der Liquiditätskreditverschuldung entgegenwirken.

Dies hat auch für konjunkturelle Phasen mit erhöhten Risiken zu gelten. Aufgrund der Konjunkturerwartungen ist nicht davon auszugehen, dass die kommunalen Steuereinnahmen weiterhin im bisherigen Umfang zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Gleichzeitig zeichnen sich steigende Finanzbedarfe insbesondere für soziale Leistungen, zur Finanzierung des vergleichsweise hohen Tarifabschlusses für die kommunalen Beschäftigten oder als Folge der Inflation ab. Werden diese Risiken wirksam, nehmen die Anforderungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weiter zu. Land und Kommunen sollten die hiermit verbundenen Pflichten konsequent wahrnehmen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabenreduzierung ausschöpfen.[1] Wenn danach noch unabwendbare Defizite verbleiben, ist das Land gefordert, über gezielte Finanzhilfen deren Beseitigung zu ermöglichen, da ansonsten Defizite zweckwidrig durch Liquiditätskredite finanziert werden.

In diesem Kontext bedarf es einer Kommunalaufsicht, die Verstöße gegen das Haushaltsausgleichsgebot konsequent durch Beanstandungen ahndet. Die aktuellen Hinweise des Ministeriums des Innern und für Sport vom September 2023 an die Kommunalaufsichtsbehörden, wonach der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kein Selbstzweck sei, ist für eine konsequente, einheitliche Kommunalaufsicht nachteilig und trägt zur Demotivation der Kommunen bei, die 2023 unter teilweise erheblichen Anstrengungen den Ausgleich in der Planung erreicht haben. Es ist mit dem Haushaltsrecht nicht vereinbar, wenn „perspektivische Einnahmen“ in die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltspläne einfließen oder den Kommunen zugestanden wird, den Ausgleich schrittweise in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren zu erreichen. Hiermit wird erneut die Tür für eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten geöffnet und werden Belastungen in die Zukunft verschoben.

Der Rechnungshof hat darüber hinaus wiederholt eine zeitnahe Fortsetzung der Gebietsreform empfohlen, um dauerhaft leistungsfähige Kommunalstrukturen zu gewährleisten. Hiermit könnten nicht nur die größenklassenbedingten finanziellen Vorteile größerer Verwaltungseinheiten genutzt, sondern auch dem zunehmenden Fachkräftemangel durch die Bündelung gleicher Verwaltungsaufgaben begegnet werden.

Der Kommunalbericht ist über folgenden Link aufrufbar

<https://rechnungshof.rlp.de/de/veroeffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht-2023/>

Grundlagen 2024

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner sinkt von 1.807,01 € auf 1.477,17 €
- die Bedarfszahl für den Schwellenwert verbleibt bei 76 %
- der Schwellenwert steigt von 1.097,43 € auf 1.122,65 €
- die Umlagegrundlagen betragen 23.658.736 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 38,5 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 258.828 € gestiegen
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 345 v.H.
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 465 v.H.
- der Nivelierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 345
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

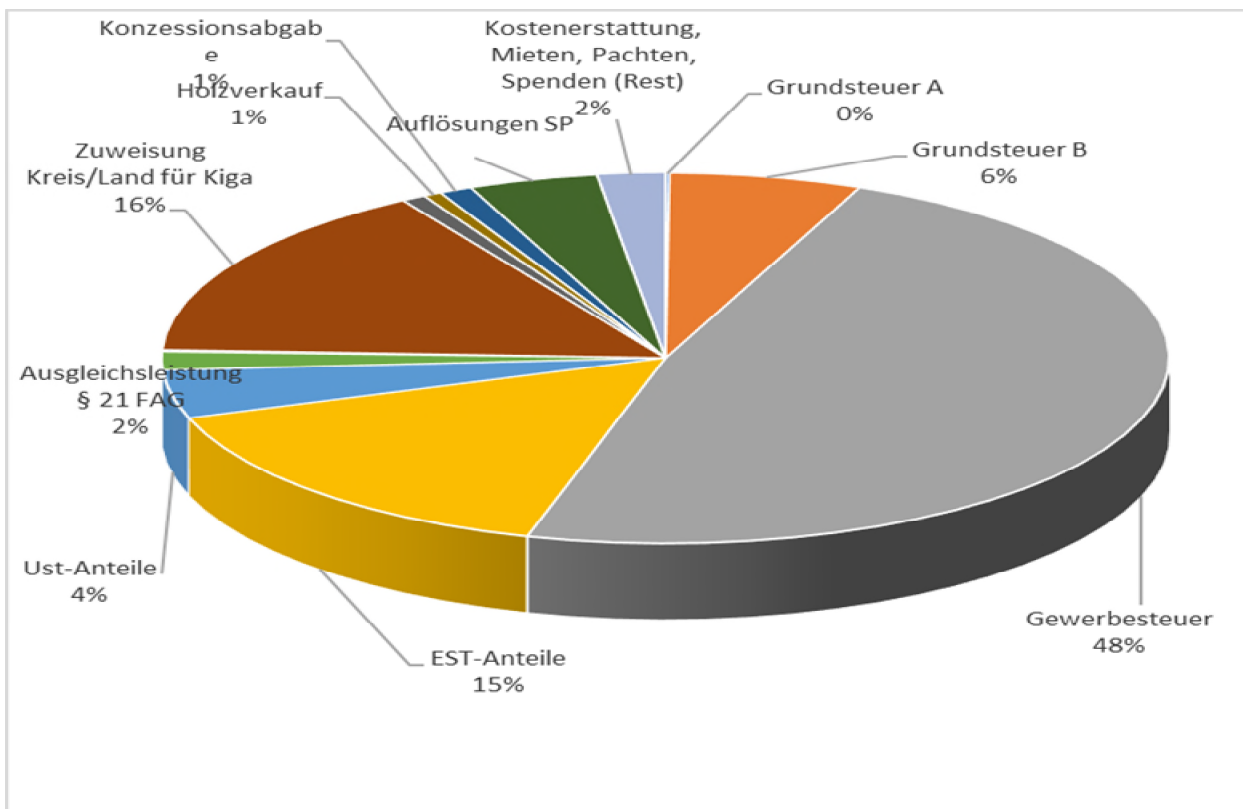
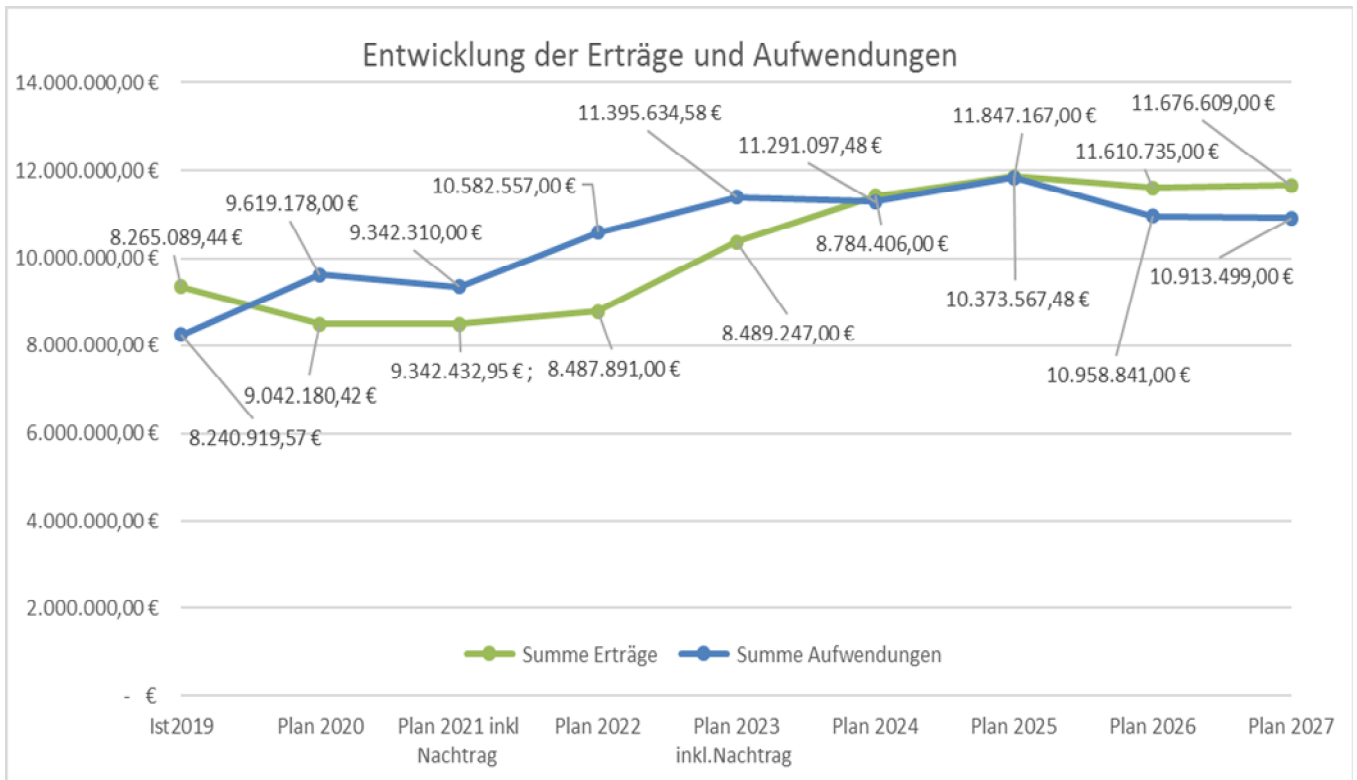
Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.2. Hauptplan – Planansätze 2024

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

	Ist2019	Plan 2020	Plan 2021 inkl Nachtrag
Nr. 8 laufende Erträge	9.329.324,95 €	8.487.891,00 €	8.489.247,00 €
Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	13.108,00 €	- €	- €
Summe Erträge	9.342.432,95 €	8.487.891,00 €	8.489.247,00 €
Nr. 15 laufende Aufwendungen	8.235.250,16 €	9.619.178,00 €	9.322.310,00 €
Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.669,41 €	- €	20.000,00 €
Summe Aufwendungen	8.240.919,57 €	9.619.178,00 €	9.342.310,00 €
E20 ordentliches Ergebnis	1.101.513,38 €	- 1.131.287,00 €	- 853.063,00 €
E21 außerordentliches Ergebnis	31.549,66 €	- €	- €
Jahresergebnis (Nr. 23)	1.133.063,04 €	- 1.131.287,00 €	- 853.063,00 €

	Plan 2022	Plan 2023 inkl.Nachtrag	Plan 2024	Plan 2025
Nr. 8 laufende Erträge	8.784.406,00 €	10.373.567,48 €	11.428.278,48 €	11.868.587,00 €
Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge				
Summe Erträge	8.784.406,00 €	10.373.567,48 €	11.428.278,48 €	11.868.587,00 €
Nr. 15 laufende Aufwendungen	10.582.557,00 €	11.395.634,58 €	11.291.097,48 €	11.847.167,00 €
Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		- €		
Summe Aufwendungen	10.582.557,00 €	11.395.634,58 €	11.291.097,48 €	11.847.167,00 €
E20 ordentliches Ergebnis	- 1.798.151,00 €	- 1.022.067,10 €	137.181,00 €	21.420,00 €
E21 außerordentliches Ergebnis	- €	- €		
Jahresergebnis (Nr. 23)	- 1.798.151,00 €	- 1.022.067,10 €	137.181,00 €	21.420,00 €



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge 2024	Plan 2024	Prozent
Grundsteuer A	14.000,00 €	0,12%
Grundsteuer B	705.000,00 €	6,17%
Gewerbsteuer	5.500.000,00 €	48,13%
EST-Anteile	1.747.226,00 €	15,29%
Ust-Anteile	483.710,00 €	4,23%
Ausgleichsleistung § 21 FAG	183.313,00 €	1,60%
Hundesteuer	18.000,00 €	0,16%
Zuweisung Kreis/Land für Kiga	1.780.000,00 €	15,58%
weitere Zuweisungen	88.613,48 €	0,78%
Holzverkauf	66.442,00 €	0,58%
Konzessionsabgabe	120.000,00 €	1,05%
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	473.192,00 €	4,14%
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Re	248.782,00 €	2,18%
Gesamterträge 2024	11.428.278,48 €	100,00%

Aufwendungen 2024	Plan 2024	Prozent
Bauhof	306.285,00 €	2,71%
Obgm OV Ehrensold	48.310,00 €	0,43%
freiwillige Ausgaben	53.594,00 €	0,47%
Mietwohnung sonst Gebäude	27.937,00 €	0,25%
Spielplätze	33.533,00 €	0,30%
Unterhaltung Infrastruktur Straßen Wirtschaftsw	399.850,00 €	3,54%
Gemeindehäuser Grillhütten	172.284,00 €	1,53%
Sportplätze	174.288,00 €	1,54%
Friedhöfe	92.796,00 €	0,82%
Kindergärten	2.493.494,00 €	22,08%
Abschreibungen	640.088,00 €	5,67%
Umlage Kreis	3.172.746,00 €	28,10%
Umlage VG	2.840.715,00 €	25,16%
Umlage Gewerbesteuer	510.000,00 €	4,52%
Finanzausgleichsumlage	99.540,00 €	0,88%
Baulandentwicklung/Planungen	95.000,00 €	0,84%
Forst	91.042,00 €	0,81%
sonstiges	39.595,48 €	0,35%
Gesamtaufwendungen 2024	11.291.097,48 €	100,00%

Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2024-2025

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen.

Bezeichnung		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.941.586,48 €	11.383.248,00 €	11.129.944,00 €	11.212.524,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				
	Summe ordentlicher Einzahlungen	10.941.586,48 €	11.383.248,00 €	11.129.944,00 €	11.212.524,00 €
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.617.155,48 €	11.177.000,00 €	10.302.285,00 €	10.299.250,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	- €	- €
	Summe ordentlicher Auszahlungen	10.617.155,48 €	11.177.000,00 €	10.302.285,00 €	10.299.250,00 €
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	324.431,00 €	206.248,00 €	827.659,00 €	913.274,00 €
	außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen F36	- €	- €		
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus	324.431,00 €	206.248,00 €	827.659,00 €	913.274,00 €

Erläuterungen/Änderungen in den Teilhaushalten

zusätzliche Unterhaltungskosten			
Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 24	HH-Ansatz 25
Verwaltungsführung	Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner/Wartung)	660,00 €	660,00 €
	Ersatzbudget neues Drucksystem	300,00 €	300,00 €
Liegenschaften	Baumschnitt / Baumkataster	20.000,00 €	20.000,00 €
Liegenschaften	Lizenzen für Baumkataster	500,00 €	500,00 €
Liegenschaften	Neuanpflanzung und Pflege der gemeindeeigenen Obstbäume und Ausgleichsflächen	7.000,00 €	
Mietobjekt Schulstraße 11	Behebung Mängel Sanitär, Elektro, Heizung (Sanierungskonzept)	10.000,00 €	
Bauhof	Wartung Fahrzeuge 10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Betriebsstoffe 10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Internetanschluss (Zeiterfassung)	1.200,00 €	1.200,00 €
Wahlen	Wahlen	1.900,00 €	1.900,00 €
Familienbücherei	Gesamtkosten (darin enthalten 5.500 € Büchereinkauf/100€/50€ monatl. AWE)	13.594,00 €	13.594,00 €
Förderung zur Einrichtung Heimatpflege	Feier 50 -Jahre Ortsgemeinde Trierweiler	5.000,00 €	
Kulturförderung	Kulturprogramm	10.000,00 €	10.000,00 €
Jugendarbeit	Vereinszuschüsse	12.000,00 €	12.000,00 €
Kindergarten Trierweiler / Sirzenich	Drucksysteme (Multifunktionsgerät inkl. Scanner/Wartung) inkl. jährl. Ersatzbudget (960€ je Kita)	960,00 €	960,00 €
Kindergarten Trierweiler / Sirzenich	Kita-Messenger/Organisations-Plattform/Speicherplattform/digitale Portfolioarbeit/digitale Dokumentation-> bei 80 Kitaplätzen (Sirzenich) 650 € > bei 92 Kitaplätzen (Trierweiler) 750 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Kindergarten Sirzenich	Erneuerung Heizung	40.000,00 €	- €
	Kita Leitung Arbeitsplatz (2 Monitore)	500,00 €	
Kindergarten Sirzenich	Erweiterung Containerlösung/Anteil Unterhaltung	3.200,00 €	- €
	Zuschuss Kreis (40 %) Erweiterung Containerlösung/Anteil Unterhaltung	- 1.280,00 €	
Kindergarten Trierweiler	Analyse Altbestand	20.000,00 €	
Jugendraum Sirzenich	Einrichtung Jugendraum /Förderung durch Kreis /Landesmittel	1.966,48 €	2.000,00 €
	Förderung (Land (3 Jahre aufgeteilt 1.500/2.000 €/1.500€ €)Kreis 466,48 €)	- 1.966,48 €	- 2.000,00 €
Jugendraum Trierweiler	Einrichtung Jugendraum /Förderung durch Kreis /Landesmittel	4.500,00 €	2.000,00 €
	Förderung (Kreis / Land)	- 4.500,00 €	2.000,00 €
Sportplatz Sirzenich	Rasenplatzpflege/Unterhaltung	12.000,00 €	12.000,00 €
Sportplatz Udelfangen	Sanierung Sanitärbereich /Kunstrasenplatz Umstellung Flutlicht LED	50.000,00 €	520.000,00 €
	Sanierung Sportplatzumkleide Sanitärbereich / Umkleide	- €	80.000,00 €
Entwicklung Bauland	Restabwicklung B-Plan Hans-Josef Reuter Haus	15.000,00 €	
	Änderung B-Plan "Im Flürchen"	10.000,00 €	
	Änderung B-Plan Gewerbegebiet /Roderstraße	50.000,00 €	
	Erstellung Bebauungsplan Ortskern/Dorfmitte	20.000,00 €	
	Baulandentwicklung Udelfangen		40.000,00 €
Gemeindestraßen	Unterhaltungsansatz Erhöhung (hier enthalten Am Krümmelweg)	100.000,00 €	100.000,00 €
	Erneuerung Teilbereich Bergstraße Planungskosten (neu veranschlagt)		230.000,00 €
	Mängelbeseitigung an Brücken	10.000,00 €	10.000,00 €
Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED	57.000,00 €	
	KIPKI Förderung	- 40.400,00 €	
öffentliche Plätze/Grünanlagen	Umrüstung E-Ladesäule Trierweiler Parkplatz		4.000,00 €
Friedhöfe	Neugestaltungen Friedhöfe 30.000 €	30.000,00 €	
Wirtschaftswege	Unterhaltungsansatz	50.000,00 €	50.000,00 €
Wirtschaftswege	Brückensanierungen	30.000,00 €	30.000,00 €
Gemeindehäuser	Verbesserung der Erschließung von öffentlichen Räumen mit Internet über WLAN	20.000,00 €	
Bürgerhaus Sirzenich	Anstrich 2 Seiten Fassaden zur Hauptstr und zum ehem. FWGH	10.000,00 €	- €
Bürgerhaus Udelfangen	Erneuerung Haupteingangstür/ Anstrich Innen/Außen (12.500 / 30.000 €)	42.500,00 €	- €

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Die Kosten für die Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Ortsvorsteher inklusive Nebenkosten belaufen sich auf ca. 86.000 €. Hinzu kommt der laufende Ehrensold. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (1.000 €) werden unter „Verwaltungsführung“ geplant. Für das Gemeindebüro werden Vorauszahlungen auf Nebenkosten gezahlt (Planansatz 6.000 €).

Für Beratungsleistungen (Notar, Anwälte, etc.) stehen 3.000 € zur Verfügung.

Weiterhin wurden IT – Ersatzbeschaffungen 550 € jährlich eingestellt.

Weiterhin wurde für ein neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial (kein Papier), 660 € und für ein jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusiv Seiten beim neuen Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) 300 € eingestellt. Da der vorhandene Leasing-/Mietvertrag der Verbandsgemeinde ausläuft und bei Abschluss eines neuen Vertrags die Ortsgemeinde berücksichtigt werden kann, hat dies für die Ortsgemeinde viele Vorteile: Einheitliche Drucksysteme, Service Techniker-Einsatz inklusive, zentrale Tonerbeschaffung, inkl. 500 freie Seiten schwarz/weiß und 100 Farbausdrucke im Monat.

Die Ansätze für „Gremien“ incl. der Rats- und Ausschussmitglieder (u.a. Jahresabschlussessen und Klausurtagung) betragen insgesamt 4.000 €.

Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 8.100 € zur Verfügung.

Liegenschaften

Die Erträge aus den Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (800 €) sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (z.B. Gasvorratsbehälter, Sendemasten, Bienenstand = Summe 10.000 €) werden eingeplant.

Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat ein Baumkataster aufgestellt. Aus diesem Kataster ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf für die Pflege der Bäume. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden für Regelkontrollen und Baumschnitt bzw. Fällarbeiten (externe Vergabe an Firmen) 20.000 € eingeplant. Weiterhin hat die Ortsgemeinde Ausgleichsflächen auf denen sich Obstbäume befinden. Die Unterhaltung ist Aufgabe der Gemeinde. Für die Pflege dieser Flächen und für Neuanpflanzungen werden 2024 Mittel in Höhe von 7.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Ansätze werden an die Indexerhöhung angepasst. Es handelt sich hier um die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung, die Haftpflichtversicherung und die Umlage zur Schadensausgleichskasse.

Mietobjekt Schulstraße 15

Die Erträge und Aufwendungen für das Mietobjekt werden eingeplant. Die Heizkosten werden an die Verbandsgemeinde Trier-Land erstattet.

Sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen

Die laufenden Unterhaltungskosten wie Stromanschluss Gemeindeplatz Sirzenich, den Brunnen in der Kirchstraße sowie die Gebäudeversicherungen für das Clubhaus in Udelfangen wurden eingeplant.

Ebenfalls sind die Abschreibungen für die Fertiggaragen als Lager bei der Turnhalle berücksichtigt.

Anwesen Schulstraße 11

Das Gebäude ist seit dem 15.04.2015 an die Verbandsgemeinde Trier-Land vermietet, wobei die Wohnung im Kellergeschoss zum 31.07.2021 durch die VG gekündigt wurde. Zurzeit ist diese nicht vermietet. Die Erträge und Aufwendungen für das Mietobjekt werden eingeplant. Aus der Vermietung der Wohnung wird ein Überschuss erwirtschaftet. Die Kosten Strom werden direkt vom Mieter (VG Trier-Land) gezahlt.

Im Anwesen Schulstraße 11 sind verschiedene Mängel in den Bereichen Sanitär, Elektro, Heizung usw. Hier hat sich die Gemeinde noch nicht positioniert, wie hier weiter verfahren werden soll. Es werden im Jahr 2024 um handlungsfähig zu sein 10.000 € eingestellt, um gegebenenfalls ein Sanierungskonzept zu erstellen. Hier muss eine Grundsatzentscheidung gefasst werden.

Bauhof

Der Bauhof (Leistung 114301; Gebäude neben der Sparkasse in Trierweiler und ehem. Feuerwehrhaus in Sirzenich) ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der

Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung (305.965 €) auf die einzelnen Produkte zugerechnet.

Für den Internetanschluss des Bauhofs wurden 1.200 € für die Zeiterfassung jährlich eingestellt.

Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden für die kommenden Haushaltsjahre Mittel von jeweils 1.900 € eingestellt.

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Familienbücherei in der Grundschule

Die Einrichtung einer Gemeinde- und Schulbibliothek durch die Ortsgemeinde ist zu einer wahren Erfolgsgeschichte geworden. Dank eines breiten Angebotes an unterschiedlichen Medien steigen die Nutzerzahlen kontinuierlich an. Das Angebot wird aber nicht nur von Schulklassen, Kindern, Jugendlichen und Eltern, sondern auch verstärkt von Erwachsenen angenommen. Um die vielfältige Arbeit zu bewältigen, sind mittlerweile 7 ehrenamtliche Kräfte im Einsatz.

Um die Bibliothek auch künftig attraktiv zu machen, wird ein Betrag von jeweils 5.500 € (Büchereinkauf) für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt werden.

Für die Leitung der Bücherei wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 € pro Monat gezahlt werden (1.200 €). Weiterhin wurden für die Vertretung der Büchereileitung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 € monatlich eingestellt.

Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Die Erstattung der anteiligen Kosten der Ortsgemeinde für die Nutzung des Pfarrheims werden mit 2.000 € eingeplant. Weiterhin wurden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 5.000 € für die 50 - Jahr Feier der Ortsgemeinde eingeplant. Hier sollen die Veranstaltungen in den Ortsteilen und eine zentrale Veranstaltung mit jeweils maximal 1.000 € unterstützt werden.

Dorftreff im Ortsteil Sirzenich

Der Dorftreff wird von der Dorfgemeinschaft Sirzenich e.V. betrieben und hält ein vielseitiges Angebot insbesondere für Senioren vor (Dorfkonzerte, Diavorträge, Liederkreis etc.) Die Angebote werden von den Bürgern und Bürgerinnen sehr stark genutzt.

Die laufenden Kosten für Strom, Wasser/Abwasser und Abfall etc. werden eingeplant. Die Heizkosten werden an die Kirche erstattet. Die Kosten für die Reinigung Toilettenanlagen und Eingangsbereich zahlt die Ortsgemeinde. (geplante Gesamtaufwendungen 8.500 €).

Kulturförderung

Seit dem Jahr 2015 organisiert die Ortsgemeinderat Trierweiler mit großem Erfolg diverse Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms. Somit kann die Ortsgemeinde Trierweiler als große, aufstrebende Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern neben einer guten Infrastruktur auch kulturelle Angebote machen. Der Eigenanteil wird wie in den Vorjahren auf 5.000 € festgelegt.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Die Zuschüsse für Jugendarbeit (Sportförderung) werden mit 12.000 € veranschlagt.

Kindergartenbusbegleitung Trierweiler – 1/3 Regelung

Hier werden die Personalkosten (5.435 €) sowie die Erstattungen (Elternanteil und Kreiszuschuss jeweils = 1.812 €) ausgewiesen.

Kindergarten Sirzenich und Trierweiler

Die Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Versicherungen sowie weitere Nebenkosten steigen in beiden Einrichtungen. Da erfahrungsgemäß kleine Sanierungen oder Reparaturen an Gerätschaften durchgeführt werden müssen, werden jeweils 3.000 € im Plan berücksichtigt. Kleinere Anschaffungen wie Trockner, Staubsauger, Reinigungswagen, Hocker, Kinderwagen etc. können in Höhe von gesamt 4.500 € pro Jahr erfolgen (Ersatzbeschaffungen). Für den Kauf von IT – Ersatzbeschaffungen werden jährlich pro Kindergarten 550 € eingestellt.

Um den Arbeitsplatz der Kita-Leitung ergonomischer zu gestalten sind auch Mittel für zwei baugleiche Monitore in Höhe von 500 € eingestellt. Weiterhin wurden für die Kindergärten Trierweiler und Sirzenich jeweils zusätzlich 5.000 € für Materialien für die pädagogische Arbeit mit den Kindern angesetzt.

Für die Kitas Sirzenich und Trierweiler wurden für ein neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial (kein Papier), je 660 € und für ein jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusiv Seiten beim neuen Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) je 300 € eingestellt. (Erläuterung siehe Verwaltungsführung).

Weiterhin soll für die Kitas Sirzenich und Trierweiler folgende Software angeschafft werden:

Sirzenich:Kita-Messenger/Organisations-Plattform/Speicherplattform/digitale Portfolioarbeit/digitale Dokumentation --> bei 92 Kitaplätzen – 750 €

Trierweiler:Kita-Messenger/Organisations-Plattform/Speicherplattform/digitale Portfolioarbeit/digitale Dokumentation --> bei 80 Kitaplätzen – 650 €

Kindertagesstätte Sirzenich

Es werden für die notwendige Reparatur an der Heizung in der Kita Sirzenich im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt

Kita Sirzenich Erweiterung Containerlösung

In Absprache mit dem Kreisjugendamt ist angedacht, die Plätze in der Kita Sirzenich schrittweise auf 100 Plätze anzupassen und davon dann statt bisher lediglich 74 künftig 92 Übermittagsplätze anzubieten.

Hierzu Voraussetzung ist die Erhöhung der Küchenkapazität (vorauss. Zulieferung durch Caterer) und die Optimierung der räumlichen Gegebenheiten für die Essenssituation. Dazu ist die Errichtung eines Bistros in Form von zwei Containern und Beschaffung des zusätzlich erforderlichen Mobiliars und Ausstattung (Klapptische, Schränke, Stühle, Geschirr etc.) vorgesehen.

Für die Container inkl. Nebenarbeiten (Erschließung Strom, Fundamentierung, Rüstkosten) wurden 33.000 € und für die notwendigen Ausstattungsgegenstände insgesamt 10.545 € (3.200 € Konto 523800, 7.300 € investiv) bereitgestellt. Hier wurde der Zuschuss des Kreises in Höhe von 40 % als Ertrag/Sonderposten gegenübergestellt.

Belegungszahlen der Kita Sirzenich zum 31.12.2023

Aufgrund der Gesetzes-Änderung im Kindergartenbereich wurden mit Einführung des neuen Kita-Gesetzes die Betreuungsstrukturen in den Kitas verändert. Anstatt der bisherigen Struktur mit Teilzeit- und Ganztagsplätzen werden nun Betreuungskohorte nach Alter (U2 und Ü2) und Betreuungszeit gebildet.

Die aktuelle Betriebserlaubnis der Kita Sirzenich sieht demnach 2 Plätze für die Altersgruppe der 0 – 2 Jährigen mit einer Betreuungsdauer von 9,5 Std./tgl., 6 Plätze für die Altersgruppe der 0 – 2

Jährigen mit einer Betreuungsdauer von 9 Stunden/tgl., 4 Plätze für die Altersgruppe der 0 – 2 Jährigen mit einer Betreuungsdauer von 7 Stunden/tgl., 18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 9,5 Std. tgl., 52 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 9 Std. tgl. und 10 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 7 Std. tgl. mit Unterbrechung vor.

Davon sind mit Stand zum 31.12.2023 folgende Plätze belegt:

Plätze	Kita Sirzenich
U2-Plätze 9,5 Std. tgl.	2
U2-Plätze 9 Std. tgl.	5
U2-Plätze 7 Std. tgl.	4
Ü2-Plätze 9,5 Std. tgl.	15
Ü2-Plätze 9 Std. tgl.	47
Ü2-Plätze 7 Std. tgl.	8

Die Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Sirzenich sieht zum 15.09.2023 eine Belegung von maximal 92 Kindern vor. Die Betriebserlaubnis wurde befristet erteilt für die Zeit vom 15.09.2023 bis 31.03.2024 erteilt. Es ist beabsichtigt zum 01.04.2024 einen Container an die Kita anzubauen und in Betrieb zu nehmen. Wie die neue Betriebserlaubnis dann ab dem 01.04.2024 aussieht, kann noch nicht gesagt werden.

Kindertagesstätte Trierweiler 365205-523130

Hier sind 20.000 € im Jahr 2024 eingestellt, um den Altbestand der Kita zu analysieren und die Auswirkungen des Neubaus auf den Altbestand festzustellen.

Belegungszahlen der Kita Trierweiler zum 31.12.2023

Aufgrund der Gesetzes-Änderung im Kindergartenbereich wurden mit Einführung des neuen Kita-Gesetzes die Betreuungsstrukturen in den Kitas verändert. Anstatt der bisherigen Struktur mit Teilzeit- und Ganztagsplätzen werden nun Betreuungskohorte nach Alter (U2 und Ü2) und Betreuungszeit gebildet.

Die aktuelle Betriebserlaubnis der Kita Trierweiler sieht demnach 44 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 10 Std. tgl., 18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 7 Std. tgl. und 18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit einer Betreuungsdauer von 7 Std. tgl. mit Unterbrechung vor. U2-Plätze sind in der Kita Trierweiler zurzeit nicht vorgesehen.

Davon sind mit Stand zum 31.12.2023 folgende Plätze belegt:

Plätze	Kita Trierweiler
Ü2-Plätze 10 Std. tgl.	35
Ü2-Plätze 7 Std. tgl.	18
Ü2-Plätze 7 Std. tgl. mit Unterbrechung	8

Die Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Trierweiler sieht ab dem 01.09.2021 eine Belegungszahl von maximal 80 Kindern vor.

Kinderspielplätze

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 800 € bereitgestellt und für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte 5.000 €. Hinzu kommen die Kosten der Gemeindearbeiter (20.131 €).

Jugendraum Sirzenich (Neuveranschlagung aus Nachtrag)

Der Jugendraum Sirzenich wurde wieder in Betrieb genommen und hat sich als feste Infrastruktur in der Ortsgemeinde etabliert. Bisher besteht die Inneneinrichtung aus ausrangierten Möbeln bzw. Gegenständen. Es wird für die Einrichtung des Jugendraums in Sirzenich eine Förderung beantragt. Hier werden vom Kreis 466,48 € für das Jahr 2024 und vom Land 5.000 € (aufgeteilt auf 3 Jahre 2024-1.500 € / 2025-2.000 € / 2026-1.500 €) beantragt. Die Mittel wurden somit im Jahr 2024 in Höhe von 1.966,48 € eingestellt und in den zwei Folgejahren jeweils in Höhe der Förderungen.

Jugendraum Trierweiler (Neuveranschlagung aus Nachtrag)

Weiterhin soll für den Jugendraum Trierweiler eine Förderung beantragt. Hier sind vom Kreis 3.000 € für das Jahr 2024 und vom Land 5.000 € (aufgeteilt auf 3 Jahre 2024-1.500 € / 2025-2.000 € / 2026-1.500 €) möglich. Es ist eine Maximalförderung möglich, da der Jugendraum alle Voraussetzungen hierzu erfüllt. Die Mittel wurden somit im Jahr 2024 in Höhe von 4.500 € eingestellt und in den zwei Folgejahren jeweils in Höhe der Förderungen.

Die Anschaffungen erfolgen erst nach Bewilligung und Erhalt der Fördergelder.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Sirzenich

Für den Teilhaushalt „Sportplatz“ werden jährlich für die Rasenpflege 12.000 €. Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt. Der Sportverein übernimmt die Kosten der Inhaltsversicherung für das Sportplatzumkleidegebäude Sirzenich lt. Vertrag.

Sportplatz Udelfangen

Auch hier werden die Betriebskosten detailliert erfasst und separat aufgeführt. Für die laufende Reinigung und Hausmeisterarbeiten werden Mittel in Höhe von 4.620 € eingeplant. Diese werden von den Sportvereinen erstattet und sind als Erträge in gleicher Höhe eingeplant.

Beim Sportplatz Udelfangen ist die Sanierung des Kunstrasenplatzes / Umrüstung Flutlichtanlage auf LED und des Sportplatzumkleidegebäudes im Sanitärbereich dringend erforderlich.

Um Förderanträge stellen zu können, werden Planungskosten für die LP 1-3 in Höhe von 50.000 € eingestellt. Weiterhin brennen bei der Flutlichtanlage ständig die Leuchtstäbe durch. Hier wird eine Umrüstung auf LED und der damit verbundenen Erneuerung der Zuleitung notwendig. Es werden für die Ausführung der Sanierung des Kunstrasenplatzes / Umrüstung Flutlichtanlage auf LED 520.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingestellt.

Das Umkleidegebäude auf dem Sportplatz Udelfangen ist in seiner Gesamtheit aufgrund des Alters in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Hier sollten in den nächsten Jahren immer wieder Teilbereiche erneuert werden.

Der dringlichste Bedarf wurde im Bereich der Duschen (eine Dusche für beide Umkleidekabinen) ausgemacht. Sämtliche sanitären Einrichtungen (Waschbecken, Duschköpfe, Armaturen) sind stark abgenutzt oder teilweise defekt. Die Bodenfliesen, welche in Vergangenheit in Eigenleistung erneuert wurden, weisen erhebliche Mängel auf. Der gesamte Untergrund hat kein flächendeckendes Gefälle, sodass Wasser nicht in die dafür vorgesehene Ablaufrinne läuft. Hinzu kommt, dass die verbaute Ablaufrinne aufgrund der scharfkantigen Roste nicht für den Nassbereich geeignet ist. Auch die beiden Stahlzargen zu den Umkleiden, weisen im Sockelbereich erhebliche Roststellen auf. Allgemein befindet sich der Duschaum in einem maroden und abgewirtschafteten Zustand und sollte daher zeitnah saniert werden. Für die Sanierung werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 80.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Entwicklung von Bauland

Bebauungsplanverfahren "Hans-Josef-Reuter-Haus" Neuveranschlagung 15.000 €

Für die Restabwicklung des B-Plans werden in 2024 noch rund 15.000 € benötigt.

Änderung des B-Planes "Im Flürchen" Neuveranschlagung 10.000 €

Wegen dem angelegten Parkplatz ist die Änderung des B-Planes "Im Flürchen" erforderlich.

Änderung des B-Planes "Gewerbegebiet" Neuveranschlagung 50.000 €

Hier soll der B-Plan im Gewerbegebiet generell geändert werden zum Ausschluss von Neuansiedlungen von Bordellbetrieben. Dieses Verfahren läuft bereits. Es ist wahrscheinlich, dass eine neue Festsetzung im B-Plan notwendig sein wird.

Des Weiteren plant die Ortsgemeinde die Änderung des B-Plans im Gewerbegebiet im Bereich der Roderstraße.

Es handelt sich hierbei um zwei Verfahren. Es werden insgesamt 50.000 € im HH-Jahr 2020 eingestellt.

Erstellung B-Plan“ Neuveranschlagung aus Nachtrag 20.000 €

Im Jahr 2024 werden für die Erstellung eines B-Plan im Dorfkern/Dorfmitte Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt.

Baulandentwicklung "Udelfangen“ Neuveranschlagung aus Nachtrag 40.000 €

Hier werden für die geplante Baugebietsentwicklung Jahr 2025 Mittel in Höhe von 40.000 € eingestellt.

Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen“ werden Mittel in Höhe von 100.000 € jährlich eingestellt. Hier wurde der Betrag um 40.000 € angehoben, da hier die Sanierung von mehreren Gemeindestraßen notwendig wird. In dem Betrag sind u.a. Mittel in Höhe von 45.000 € für die Deckschichtsanierung „Am Krümmelweg „ enthalten.

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich 120.000 €. Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke betragen die Kosten rd. 105.000 € inklusive Entleerung der Sinkkästen.

Weiterhin werden für die Mängelbeseitigungen an Brücken jährlich 10.000 € eingestellt.

Im Zuge der Erneuerung aller Leitungen eines Teilbereiches der „Bergstraße“ im Gewerbegebiet Trierweiler-Sirzenich (Teilbereich von „Auf Wolfsgang bis Kreuzung Keitelsberg“) durch die Werke, da sich die Straße in einem schlechten Zustand befindet, soll hier der Teilbereich der Straße saniert werden. Da die Bürgersteige noch weitestgehend in gutem Zustand sind, sollen diese nicht erneuert werden. Hier sollen lediglich die Randsteine angehoben werden. Es werden im Jahr 2025 Baukosten inkl. Planungskosten in Höhe von 230.000 € eingestellt.

Straßenbeleuchtung

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen ca.40.000 € und die Wartung 30.000 € an.

Da die Stromkosten in den letzten Jahren enorm angestiegen sind, beabsichtigt die Gemeinde die restliche Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Durch die Umrüstung der Leuchten können jährlich ca. 24.000 kWh eingespart werden. Die aufzuwendenden Kosten in Höhe von 57.000 € amortisieren sich in ca. 5 Jahren (Angebot und Berechnung der Fa. Westnetz).

Diese verringern sich, da im Rahmen der KIPKI-Förderung (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) der Verbandsgemeinderat Trier-Land einer anteiligen Verteilung der Mittel für die LED-Umrüstung der Ortsgemeinden zugestimmt hat. Die Kosten für die Umrüstung in

Höhe von 57.000 € werden im Ergebnishaushalt 2024 eingeplant. Der Zuschuss in Höhe von ca. 40.400€ - wird ebenfalls mitberücksichtigt.

Buswartehallen

Für die Unterhaltung der Buswartehallen werden Mittel in Höhe von 1.500 € jährlich eingestellt.

Öffentliche Grünanlagen/Plätze

Für die Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen werden Aufwendungen in Höhe von 158.553 € vorgesehen (inklusive Abschreibungen –rd.6.000 € und ILV-141.219 €).

Für die Umrüstung der E-Ladesäule auf dem Parkplatz in Trierweiler werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 4.000 € eingestellt.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

Die Verrechnungen der Kosten des Bauhofes (ILV) werden bei den Friedhöfen eingeplant.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Strom, Wasser/Abwasser, WKB sowie Versicherungen und Abfall werden berücksichtigt entsprechend der Vorjahresergebnisse.

Für Unterhaltungsarbeiten auf den Friedhöfen werden pauschal 10.000 € und für die Leichenhallen 4.000 € eingeplant und für die Neugestaltungen auf den Friedhöfen mit Rasenfeldern werden in 2024 Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Trierweiler mit einem Gewinn von 14.055 € übernommen.

Jagdgenossenschaft

Der Jagdpachtzins wird mit 9.500 € (Trierweiler-Fusenich, Udelfangen und Sirzenich) eingeplant.

Wirtschaftswege

Die Wirtschaftswege befinden sich in einem schlechten Zustand. Der jährliche Unterhaltungsansatz wird mit 50.000 € eingestellt. Die Aufwendungen (rd. 7.812 €) aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs werden beplant.

Die Wegenutzungsentschädigung für die Nutzung der Wirtschaftswege beträgt rund 40.000 €.

Mängelbehebung Brücken

Alle Brücken in der Gemeinde, für die die Gemeinde Träger der Straßenbaulast ist, wurden einer Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen.

In der Sitzung am 28.09.2017 wurde das Sanierungskonzept für die Brücken den Ratsmitgliedern bereits vorgestellt. Die mit der Priorität 1 gekennzeichneten Maßnahmen sollten in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Hierzu werden 30.000 € vorgesehen pro Jahr.

Bürgerhaus Trierweiler Sirzenich, Udelfangen, Fusenich

Neben den normalen Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Versicherungen, Heizung etc.) werden pauschale Ansätze für die Unterhaltung des Gebäudes bereitgestellt.

Um eine Verbesserung der Erschließung von öffentlichen Räumen mit Internet über WLAN in den Hauptversammlungsräumen in allen vier Gemeindehäusern zu erreichen, werden Mittel in Höhe von insgesamt 20.000 € im Jahr 2024 (5.000 € je Gemeindehaus) bereitgestellt. Diese werden benötigt für die Anbringung der Netzwerkverkabelungen und der Beschaffung benötigter Netzwerkgeräte

Für das Jahr 2024 wurden für das Gemeindehaus in Sirzenich Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt. Hier soll die Außenfassade zum ehem. Feuerwehrgerätehaus und zur Hauptstraße gestrichen werden. Ansonsten sind keine Besonderheiten vorgesehen.

Im Gemeindehaus Udelfangen muss die Haupteingangstür erneuert werden. Die ca. 3,50 m breite Haupteingangstür mit einem feststehenden Element muss aus auf Grund des Alters und dem damit verbundenen abgängigen Zustand / Einbruchs- bzw. Versicherungsschutz dringend erneuert werden. Hierzu werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 12.500 € eingestellt. Weiterhin wurden für den dringend notwendigen Innen – und Fassadenanstrich Mittel in Höhe von 30.000 € im Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

Grillhütte Sirzenich und Fusenich

Die Mieteinnahmen bei der Grillhütte Sirzenich werden mit 8.000 € und bei der Grillhütte Fusenich werden mit 3.500 € eingeplant.

Tourismus

Der Mitgliedsbeitrag von 110 € für die Ortsgemeinde wird vorgesehen.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Der Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (VGH RP) hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge – nach 2012 – das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz verabschieden und veröffentlichen, solange darf das verfassungswidrige Gesetz weiter angewendet werden.

Folgende Nivellierungssätze gelten ab 2023:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 400 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Durch die Aufforderung des Ministeriums des Inneren und für Sport aus dem Februar 2022 an die Aufsichtsbehörden nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen, wurden die Hebesätze angepasst. Vor diesem Hintergrund wurden im Nachtragshaushalt 2023 die Hebesätze ab 01.01.2023 wie folgt berücksichtigt.

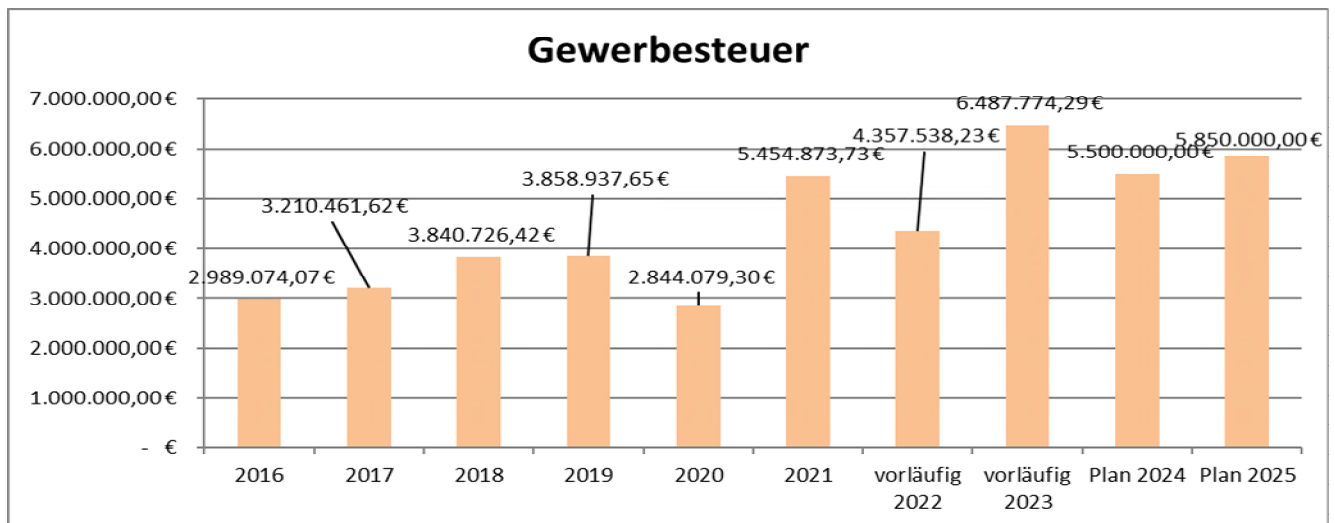
Vor diesem Hintergrund wurden die Hebesätze bereits im Haushaltsplan 2022/2023 für das Jahr 2023 wie folgt berücksichtigt.

Grundsteuer A: von 380 % auf 425 %

Grundsteuer B: von 400 % auf 500 %

Gewerbesteuer: von 380 % auf 415 %

Die weitere Entwicklung der kommunalen Finanzen bleibt abzuwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Hebesätze kontinuierlich angepasst werden müssen.



Die Einkommensteueranteile = 1.747.226 € und die Umsatzsteueranteile = 483.710 € sowie die Ausgleichsleistung § 21 FAG = 183.313 € fallen höher als in Vorjahren aus.

An Erträgen aus der Hundesteuer werden 18.000 € eingeplant:

für den ersten Hund	70 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	135 €

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 3.172.746 € (43,0 %) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 2.840.715 € (38,5 %) eingeplant.

Die Finanzausgleichsumlage nach § 21 FAG beträgt voraussichtlich 99.540 €.

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen

Es fallen keine Zinsaufwendungen in 2024 an.

2.3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

Dies ist der Fall!

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs.4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt werden.

Dies ist der Fall!

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2024 sind investive Maßnahmen in Höhe von 2.895.894 € (2025 = 1.110.000 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Verkaufserlösen, Beiträgen und Zuwendungen in Höhe von 913.494,60 € (2025 = 359.450 €) gegenüber.

INVESTITIONEN			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 24	HH-Ansatz 25
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position)	10.000,00 €	10.000,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €
	Anschaffungskosten PC/Notebook (inkl. Zuhör)	1.400,00 €	
Bauhof	Kosten Bauhof Trierweiler Neubau	2.181.000,00 €	
Bauhof	Zuwendung I-Stock	- 800.000,00 €	
Dortreff Sirzenich	Markise am Gebäude (Sonnenschutz)	8.000,00 €	
	Markise am Gebäude (Sonnenschutz) Zuschuss Verein	- 2.000,00 €	
Kindergarten	Kita Trierweiler/Sirzenich Betriebs- und Geschäftsausstattung je 3.000 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kita Sirzenich	Container Kosten Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten Container	33.000,00 €	- €
	Container Zuschuss Kreis (40%)	- 12.857,00 €	- €
	Containerlösung (Einrichtung Container Anteil investiv)	7.344,00 €	- €
	Zuschuss Kreis (40%)	- 2.937,60 €	- €
	neue Tablets (6 Stück inkl. Zubehör Austausch)	4.500,00 €	- €
	Notebooks 2x pädagogischer Bereich 1x stellv. Kita Leitung (Austausch)	2.100,00 €	
	Tische und Stühle für Gruppenräume	6.000,00 €	5.000,00 €
Kita Trierweiler	3 Notebooks (pädagogischer Bereich /Austausch alte Geräte)	2.100,00 €	- €
	neuer PC/Notebook Kita Leitung (Austausch)	1.250,00 €	- €
	höherverstellbarer Schreibtisch (lt. BAD)	1.200,00 €	
	Tische und Stühle für Gruppenräume	5.000,00 €	2.100,00 €
	Eigentumsschränke und Kreativwagen		2.900,00 €
	Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen, Fahrräder usw.	5.000,00 €	
	Planungskosten Kindertagesstätte LP 1-4	290.000,00 €	- €
	Planungskosten Kindertagesstätte LP 1-4 Anteil VG	- 58.000,00 €	- €
Spielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal	20.000,00 €	20.000,00 €
Sportplatz Sirzenich	Unwandlung Tennentrainingsplatz Mehrkosten Zaunanlage	65.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	Ausbau "An der Kirche" restl. Planung 24/ Baukosten 2025	55.000,00 €	550.000,00 €
	Beiträge (65 %)	- 35.750,00 €	- 357.500,00 €
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	3.000,00 €	3.000,00 €
	Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
öffentliche Plätze	Ausbau Beleuchtung Bachrandweg / Weiher Trierweiler		60.000,00 €
	Anlegung Stellfläche Glascontainer	15.000,00 €	- €
Entwicklung natürlicher Gewässer	Renaturierung Trierweiler Bach / Projekt VG	- €	100.000,00 €
Außengebietsentwässerung	L 43 OD "Bürgermeisterkanal"	36.000,00 €	200.000,00 €
Friedhofsanlage	FH Sirzenich Erneuerung / Sanierung Friedhofswege/Urnenfelder	30.000,00 €	
	Änderung Bestattungskultur / Anschaffung Stehlen (je FH 7.500 €)	30.000,00 €	- €
Wirtschaftswege	Entwässerung WW " Raiffeisenstr./Dreikönigshof	28.000,00 €	140.000,00 €
Bürgerhäuser	Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal (4 mal 1.500 €)	6.000,00 €	6.000,00 €
Mehrweckhalle	Mehrweckhalle Planungskosten	40.000,00 €	- €

1. Grunderwerb von Liegenschaften (114001 – 029900 – 28 – 3)

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 10.000 € eingestellt.

2. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – pauschale Ansätze 082900-10-6

Bauhof	5.000 € (114301)
Kindergarten	6.000 € (365204/365205)
(z.B. Kühlschränke, Schränke etc. über Wert von 1.000 €)	
Kinderspielplätze	20.000 € (366001)
Bürgerhäuser	6.000 € (573-101/102/103/106)

3. Bauhof Trierweiler Anschaffung PC/Notebook 114301- 082900-10-6

Für die Anschaffung eines PC /Notebook (inkl. Tastatur /Maus /Dockingstation /Notebooktasche / Office/Monitor) wurden Mittel in Höhe von 1.400 € eingestellt.

4. Neubau Bauhof Trierweiler

2024 – 2.181.000 € 114301-096100-63-21

2025 – 800.000 € 114301-233100-63-4

Die ursprünglichen Kosten für die Umsetzung des Neubaus des Bauhofes in Trierweiler beliefen sich auf 1.537.939,72 €. In den Jahren 2020/2021 wurden für Architektenleistungen, Ingenieurleistungen, Vermessung, Bodengutachten und Fledermausgutachten bereits 64.907,67 € verausgabt. Im Jahr 2022 wurden Mittel in Höhe von 705.000 € (770.000 € abzüglich bereits verausgabte 64.907,67 freigegeben. Die Kreditgenehmigung für das Jahr 2022 erfolgte in Höhe von 673.100 € (Kosten 1.537.936,72 – 64.907,67 € (bereits verausgabt) = 1.473.029,05 € abzüglich Förderung 800.000 € = 673.100 €)).

Nach der Kostenschätzung in 2023 beliefen sich die Kosten ca. 1.915.000 €. Die restlichen Haushaltsmittel (insgesamt 1.145.000 € = 770.000 € HH 23 + 375.000 € Nachtrag 23) für die Umsetzung der Maßnahme wurden im Nachtragsplan 2023 zur Verfügung gestellt.

Eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 800.000 € wurde aufgrund der neueren Kostenschätzung bewilligt. Die Zuwendung wurde ebenfalls im Nachtrag eingestellt.

Da bisher noch keine Baugenehmigung erteilt wurde und im Projektablauf keine weiteren Schritte angegangen werden konnten, wurden unter Berücksichtigung der Teuerungsrate die Baukosten auf insgesamt 2.298.000 € angepasst. Bereits verausgabt in Vorjahren wurden ca. 117.000 €.

Somit wird der Betrag in Höhe von 2.181.000 € im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt. Die Zuwendung des I-Stocks wird mit 800.000 € ebenfalls neu veranschlagt.

5. Dorftreff im Ortsteil Sirzenich (Neuveranschlagung aus Nachtrag 2023)

281102-039990-79-10 - 8.000 €

281102-231900-79-6 - 2.000 €

Der Dorftreff wird von der Dorfgemeinschaft Sirzenich e.V. betrieben und hält ein vielseitiges Angebot insbesondere für Senioren vor (Dorfkonzerte, Diavorträge, Liederkreis etc.) Die Angebote werden von den Bürgern und Bürgerinnen sehr stark genutzt. Hier muss zum Schutz vor Sonneneinstrahlung eine Markise angebracht werden. Es werden Mittel in Höhe von 8.000 € eingeplant. Die Dorfgemeinschaft Sirzenich e.V. beteiligt sich in Höhe von 2.000 € an der Anschaffung.

6. Kita Sirzenich Erweiterung Containerlösung 365204-096100-6-6 33.000 €

Zuwendung Kreis 365204- 233100 – 6 -5 12.857 €

Für die Anschaffung von 2 Containern inkl. Nebenkosten werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 33.000 €. Hier wurde eine Zuwendung des Kreises in Höhe von 12.857 € bewilligt. Nähere Erläuterungen hierzu im Unterhaltungsbereich

7. Kita Sirzenich Ausstattung 365204-082900-6-6 7.344 €

Zuwendung Kreis 365204- 231430 – 6 -5 2.937,60 € (40%)

Für Ausstattungsgegenstände der Container im investiven Bereich werden Mittel in Höhe von 7.344 € bereitgestellt (Restbetrag siehe Unterhaltung). Hier ist eine Zuwendung des Kreises in Höhe von 40 % gegenübergestellt.

8. Kita Sirzenich Anschaffung Tablets 365205-082900-10-6 4.500 €

Für die Anschaffung von 6 neue Tablets inkl. Schutzhülle werden Mittel in Höhe von 4.500 € eingestellt. Die Tablets müssen ausgetauscht werden, da es für die vorhandenen alten Tablets keine Sicherheitsupdates mehr gibt.

Weiterhin werden Mittel in Höhe von 2.100 € eingestellt für 3 Notebooks (inkl. Computermaus, Notebooktasche inkl. Office) im pädagogischen Bereich für den Arbeitsplatz der stellv. Kita-Leitung als Austauschgeräte, da die vorhandenen Geräte aus Altersgründen ausgetauscht werden müssen.

9. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Kita Sirzenich/Kita Trierweiler 082900-10-6

Folgende notwendige Anschaffungen sind in den Haushaltsjahren 2024/2025 eingestellt:

Kita Sirzenich

2024

3.900 € - Tische für Gruppenräume

2.100 € - Stühle für Gruppenräume

6.000 €

2025

4.000 € - Tische für Gruppenräume

1.000 € - Stühle für Gruppenräume

5.000 €

Kita Trierweiler

2024

1.200 € höhenverstellbarer Schreibtisch (Lt. BAD)

5.000 € Tische und Stühle für Gruppenräume

2.100 € für 3 Notebooks, Computermaus, Notebooktasche inkl. Office im pädagogischen Bereich als Austauschgeräte und 1.250 € für einen neuen PC/neues Notebook (inkl. Dockingstation und Zubehör) für den Arbeitsplatz der Kita-Leitung im Austausch, da der vorhandene PC aus Altersgründen ausgetauscht werden muss. Um den Arbeitsplatz der Kita-Leitung ergonomischer zu gestalten sind hierin auch Mittel für zwei baugleiche Monitore enthalten.

2025

2.100 € - Tische und Stühle für Gruppenräume

1.700 € Eigentumsschränke

1.200 € Kreativwagen

10. Unterstellmöglichkeit KiTa Trierweiler 365205-032100-53-27

Es ist üblich, dass insbesondere bei schlechtem Wetter Eltern ihre Kinderwagen, Buggys und auch Kinderfahrräder mit in die Einrichtung nehmen. Dies führt nicht nur zu erheblichen Verschmutzungen, sondern auch zu Beeinträchtigungen des Betriebsablaufs. Es ist daher vorgesehen, in unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich einen überdachten Unterstellplatz zu schaffen. Es werden 5.000 € vorgesehen.

11. Kindertagesstätte Trierweiler 365205- 096100 – 53 – 21 Planungskosten (Erweiterung Kita / gemeinsame Mensa) 290.000 € (Neuveranschlagung aus Nachtrag) Kostenerstattung VG Anteil 365205 – 233100 – 53 5 – 58.000 €

Im Haushalt 22 waren Planungsleistungen in Höhe von 75.000 € bezüglich der Erweiterung der Kita Trierweiler veranschlagt. Zum Umbau und einer Sanierung des Bestandsgebäudes strebt die Gemeinde eine Erweiterung der Einrichtung um zwei Gruppenräume plus Nebenraumprogramm an. Zudem soll ein gemeinsamer Raum zur Einnahme des Mittagessens für die Kita-Kinder und die im benachbarten Gebäude angesiedelten Kinder der Grundschule Trierweiler, plus Zubereitungsküche und Nebenräumen, geschaffen werden.

Es wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt. In der Kostenschätzung zur Machbarkeitsstudie sind insgesamt Nebenkosten von 1.076.950 € enthalten. Es wurden im Nachtrag 2023 Mittel in Höhe von 290.000 € veranschlagt.

Die Machbarkeitsstudie ist nun abgeschlossen. Jedoch wird zurzeit die Bedarfssituation neu bewertet. Da der neu festzustellende Bedarf, unter Berücksichtigung des 2. Standortes in Sirzenich wesentlichen Einfluss auf die Größenordnung der geplanten Maßnahme haben könnte (Reduzierung), wurden die Planungsleistungen noch nicht ausgeschrieben.

Da die Bedarfssituation von der Kreisverwaltung momentan noch in Prüfung ist wird und bis dato noch nicht abgeschlossen werden konnte, musste die Ausschreibung der Planungsleistung zurückgestellt werden.

Um im Jahr 2024 ausschreiben zu können, werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 290.000 € neu veranschlagt.

- D. h. in diesem Jahr sollte die
1. Stufe (Leistungsphasen 1-3 HOAI) und
 2. Stufe (Leistungsphase 4 HOAI)

in Summe 27 % somit rd. 290.000 € erbracht werden.
Als Erstattung der VG werden 58.000 € im Jahr 2024 eingestellt.

**12. Sportplatz Sirzenich Umwandlung Kleinspielfeld Sirzenich in einen Kunstrasenplatz
Restkosten 424101-035400-68-10 - 65.000 € (Zaunanlage)**

Die Kosten für die Umwandlung des Kleinspielfeldes lagen bei der Haushaltsplanung 2022/2023 bei 340.500 €. Am 13.02.2023 wurden durch den Gemeinderat die Kostensteigerung der Maßnahme auf insgesamt 437.160 € beschlossen. In Vorjahren wurden für Planung bereits Mittel in Höhe von ca. 15.000 € verausgabt. Die Restmittel wurden im HH 2022/2023 Mittel in Höhe von 325.500 € und die Mehrkosten in Höhe von 97.500 € m Nachtrag veranschlagt. Eine Bewilligung aus der Sportanlagenförderung 2022 Rheinland-Pfalz in Höhe von 94.000 € liegt vor.

Es werden Mehrkosten bei der Errichtung der neuen Zaunanlage entstehen, da bei der Ausschreibung nicht ausreichende Materialstärken und- Querschnitte der Zaunpfosten berücksichtigt wurden. Ein Nachtragsangebot in Höhe von ca. 65.000 € liegt vor.

**13. Fusenich Gehwegschutz/ Durchlassgeländer 541101– 048310-50-13 3.000,00 €
(Neuveranschlagung)**

In Fusenich führt ein Gehweg von der Gemeindestraße „Mittlere Wiese“ direkt auf die Hauptstraße „Igeler Straße“. Hier besteht ein großer Gefahrenpunkt, wenn bspw. Kinder mit Fahrrädern ungebremst auf die Hauptstraße fahren. Um dies zu verhindern, soll ein Gehwegschutz/Durchlassgeländer angebracht werden, wird. Es werden Mittel in Höhe von 3.000 € neu eingestellt.

14. Ausbau „An der Kirche“ Trierweiler im Zuge des Ausbaus der L 43 OD

<u>2024- 541101-096100-71-25</u>	<u>2023- 55.000 €</u>
<u>541101-233200-71-12</u>	<u>2023- 37.750 €</u>
<u>2025- 541101-096100-71-25</u>	<u>2023- 550.000 €</u>
<u>541101-233200-71-12</u>	<u>2023- 357.500 €</u>

Im Zuge des Ausbaus der L 43 OD Trierweiler soll der Ausbau der L 43 „An der Kirche“ erfolgen. Ein Grundsatzbeschluss für den Ausbau des Gemeinderates vom 13.06.2022 liegt vor. Hier wurden im Nachtrag 2023 Mittel in Höhe von 55.000 € (Planungskosten zur Stellung Förderanträge) eingestellt. Die Planungsleistungen hierzu sind bereits vergeben. Es werden nun für die restlichen anfallenden Planungskosten 55.000 € in 2024 und für Baukosten in 2025 550.000 € eingestellt. Es wurden Beiträge in Höhe von 65 % eingestellt

15. Straßenbeleuchtung (541102-013100-19-2)

Für die Erneuerung werden pauschal 3.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 1.950 € zurück.

16. Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher 551001 – 047710 76 – 14 / 60.000 € (Neuveranschlagung aus Nachtrag 23)

Der Bachrandweg ist ein viel genutzter Weg am Bach/Weiher entlang. Der unmittelbare Bereich am Weiher ist zwar beleuchtet, jedoch der restliche Teil nicht. Durch diese fehlende Ausleuchtung ist der Weg in der Dunkelheit nicht nutzbar. Aufgrund eines Antrags wird für den Ausbau der Beleuchtung inkl. der Leitungsverlegung ein Betrag in Höhe von 60.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingestellt.

17. Trierweiler Stellfläche Glascontainer 551001 – 096100 – 60 – 21

15.000,00 € (Neuveranschlagung)

Für das Aufstellen von Glascontainern und der mittlerweile 4 Biogutbehälter soll eine Containerstellfläche hergerichtet werden. Hier werden Mittel in Höhe von 15.000 € im Jahr 2024 veranschlagt.

18. Renaturierung Trierweiler Bach 552102-096100-67-21 **100.000 €**

(Neuveranschlagung aus HH 22/23)

Das Konzept sieht vor, dass entlang des Trierweiler Baches eine Vielzahl von Verbesserungsmaßnahmen, u.a. auch die Sanierung des Teiches und Erneuerung der Mühlenbachbrücke, durchgeführt werden. Aus dem Programm „Aktion Blau“ wird eine 90%ige Landesförderung erwartet. Das Projekt liegt federführend in der Hand der Verbandsgemeinde. Die Ortsgemeinde hat sich jedoch verpflichtet, die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten der VG zu erstatten.

Da die Gemeinde beabsichtigt, den Bach im Teichbereich und den Teich selbst so zu gestalten, dass sie als Lernfeld für Schule und Kindergarten dienen können (Motto: „Grünes Klassenzimmer“), Das Planungsbüro Hömme GbR, Pölich, wurde in 2019 von der Verbandsgemeinde Trier-Land mit der Planung und Durchführung der Renaturierung des Trierweiler Baches auf einer Länge von ca. 1.300 m beauftragt. Der Ortsgemeinderat Trierweiler stimmte der Planung mit der aktualisierten Kostenschätzung des Ingenieurbüros Hömme GbR, Pölich, in der Sitzung vom 24.01.2019 einstimmig zu. Die Planung der Renaturierungsmaßnahme schloss mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 740.000,00 € ab und wird mit rd. 90 % bezuschusst. Im Jahr 2020 wurden nach der Kostenschätzung 75.000,00 € zur Verfügung gestellt. Im Doppelhaushalt 2024/2025 werden im Jahr 2025 aufgrund von Preissteigerungen 100.000 € neu veranschlagt.

19. Außengebietsentwässerung Sanierung / Erneuerung / „Bürgermeisterkanal“ im Zuge des Ausbaus der L 43 OD

552101-096100-71-25 2024- 36.000 € / 2025- 200.000 €

Im Zuge des Ausbaus der L 43 (gemeinsame Maßnahme mit dem LBM) soll die Sanierung/ Erneuerung des „Bürgermeisterkanals“ im Bereich der Kirchstraße und Auf dem Steg durchgeführt werden. Hier sind in 2024 Mittel in Höhe von 36.000 € (Planungskosten) und für 2025 80.000 € eingestellt.

20. Erneuerung / Sanierung Friedhofswege/ Urnenfelder FH Sirzenich 553001-039290-70-21

Für die notwendige Sanierung / Erneuerung/ Herstellung der Wege/ Urnenfelder auf dem Friedhof in Sirzenich werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt.

21. Änderung der Bestattungskultur – Neugestaltung - Anschaffung Stelen für die Friedhöfe 553001-039290-74-10 30.000 €

Aufgrund der Änderung der Bestattungskultur wurden für die Neugestaltung der Friedhöfe Mittel zur Anschaffung von Stelen eingestellt (7.500 € je Friedhof)

22. Wirtschaftswege- Entwässerung – Raiffeisenstraße/Dreikönigshof

2024- 555901-096100-71-25 2023- 28.000 €

2025- 555901-096100-71-25 2023- 140.000 €

Zurzeit fällt dort im Hangbereich vermehrt Oberflächenwasser an, welches in beiden Wirtschaftswegen durch Wälle/Böschungen gefasst und nach unten geleitet wird. Anschließend ist jedoch keine weitere Entwässerung vorhanden und das Oberflächenwasser läuft auf ein privates Grundstück. Vorab sollte dort am Wirtschaftsweg das rechtsseitig / unterhalb liegende Bankett / der Wall abgeschält werden, um das aus dem Hang anfallende Oberflächenwasser breitflächig über die Wiesen- / Weidefläche entwässern zu lassen. Jedoch muss hier die Planung einer fachgerechten Entwässerung angegangen werden.

23. Bau einer Mehrzweckhalle

573107 – 096100 – 78 – 21

40.000 € (Neuveranschlagung)

Die Ortsvereine konnten bisher die Schulturnhalle der Verbandsgemeinde in Trierweiler im Rahmen einer Sondernutzung für Veranstaltungen in Anspruch nehmen. Mit Schreiben der Kreisverwaltung Trier-Saarburg vom 15.03.2023 kann die Halle nun nicht mehr aufgrund vorliegender baulicher und betrieblicher Mängel für Veranstaltungen genutzt werden. Die Ortsgemeinde Trierweiler stellt deshalb Überlegungen an, eine eigene Mehrzweckhalle zu errichten. Zur Klärung eines möglichen Standortes und sonstiger Gegebenheiten war ein Betrag von 40.000 € als Planungskosten im Nachtrags-Haushalt 2023 eingestellt. Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

Entwicklung der Investitionskredite und Liquidität

Eine Kreditaufnahme ist für die nächsten beiden Jahre nicht vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt durch die Entnahme der Liquidität.

Schuldenstand 2024

Ende des Jahres 2023 hatte die Ortsgemeinde keine Investitionskredite mehr. Sie war schuldenfrei.

Entwicklung der Liquidität

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land betrug am

Kassenstände	Betrag
31.12.2015	2.489.992,08 €
31.12.2016	2.102.137,14 €
31.12.2017	1.919.287,86 €
31.12.2018	766.585,97 €
31.12.2019	1.721.483,27 €
31.12.2020	1.455.621,40 €
31.12.2021	3.205.818,70 €
31.12.2022	4.201.347,00 €
31.12.2023	3.873.833,82 €

4. Stellenplan

Verwaltungsführung

Neben dem Ortsbürgermeister gibt es noch vier Ortsvorsteher, die alle eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Momentan erhalten acht Personen einen laufenden Ehrensold.

Der Ortsbürgermeister wird seit dem Jahr 2014 von einer Schreibkraft unterstützt (Stelle 0,31).

Die Reinigungskraft des Gemeindebüros bleibt mit einem Stellenanteil von 0,030 unverändert.

Kindergartenbusbegleitung

- Kindergartenbusbegleitung (Stelle 0,13).

Öffentliche Plätze/Grünanlagen

- Grünanlagen Pflege Beete und Grünanlagen (Stelle 0,05).

Bürgerhaus Sirzenich

- Reinigungskraft (0,08 Stelle)
- Hausmeister (0,13 Stelle)

Bürgerhaus Udelfangen

- Reinigungskraft (0,1 Stelle)

Bürgerhaus Fusenich

- Reinigungskraft (0,08 Stelle)

Bürgerhaus Trierweiler

- Hausmeister (0,08 Stelle)

Kindergärten

Aufgrund der Erhöhung der Ganztagsplätze wurde der Stellenanteil bei Wirtschaftskräften um zur Sicherstellung der Essensversorgung im Stellenplan erhöht.

Die Stellen im Bereich der Kindertagesstätten Trierweiler und Sirzenich wurden aufgrund der Ausweisung weiterer Ganztagsplätze sowie der Reduzierung der Gesamtzahl der Plätze in Sirzenich und der damit verbundenen Anpassung des Regelpersonalschlüssels sowie des Wechsels von Mitarbeiterinnen aus der Kita Sirzenich in die Kita Trierweiler angepasst

Bei den Ehrenbeamten wurden die Erhöhungen ab 01.01.2024 (6 %) entsprechend der Änderung der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter berücksichtigt.

Bei den tariflich Beschäftigten wurden die Erhöhungen des Tarifabschlusses bis einschließlich 12/2024 berücksichtigt. Für das Jahr 2025 wurden fiktiv 5 % Erhöhung eingerechnet.

5. Ausblick

Die Ortsgemeinde Trierweiler wird sich in den nächsten Jahren weiterhin schwerpunktmäßig auf die „Unterhaltung“ ihrer Infrastruktur konzentrieren. Hierdurch wird das Infrastrukturvermögen erhalten und ein Sanierungsstau vermieden. Die Ortsgemeinde bleibt attraktiv für ihre Bürger. Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Eine Kreditaufnahme wird für die umfangreichen investiven Maßnahmen voraussichtlich in den folgenden Jahren erforderlich sein.

Es soll weiterhin nach Einsparpotentialen gesucht werden und die Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Die freiwilligen Leistungen dienen überwiegend der Vereinsarbeit und dort der Jugendförderung. Eine Ausgabenreduzierung in diesem Bereich erscheint daher zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls als nicht zielführend und ist aufgrund der bisherigen Beschlusslage vom Gemeinderat nicht gewünscht.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt können im Plan ausgeglichen werden. Die Finanzrechnung der Vorjahre weist aber einen Überschuss aus.

Die Ortsgemeinde Trierweiler hat in der Vergangenheit sehr gut gewirtschaftet. Bis zum 31.12.2023 hatte sie ein Vermögen von ca. 3,9 Mio. € (Kassenbestand).

Von der bevorstehenden Kommunalreform ist die Ortsgemeinde Trierweiler zurzeit nicht betroffen.

6. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

Entwicklung der Umlagegrundlagen im Gebiet der VG Trier-Land (Vorjahr und aktuell)

Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

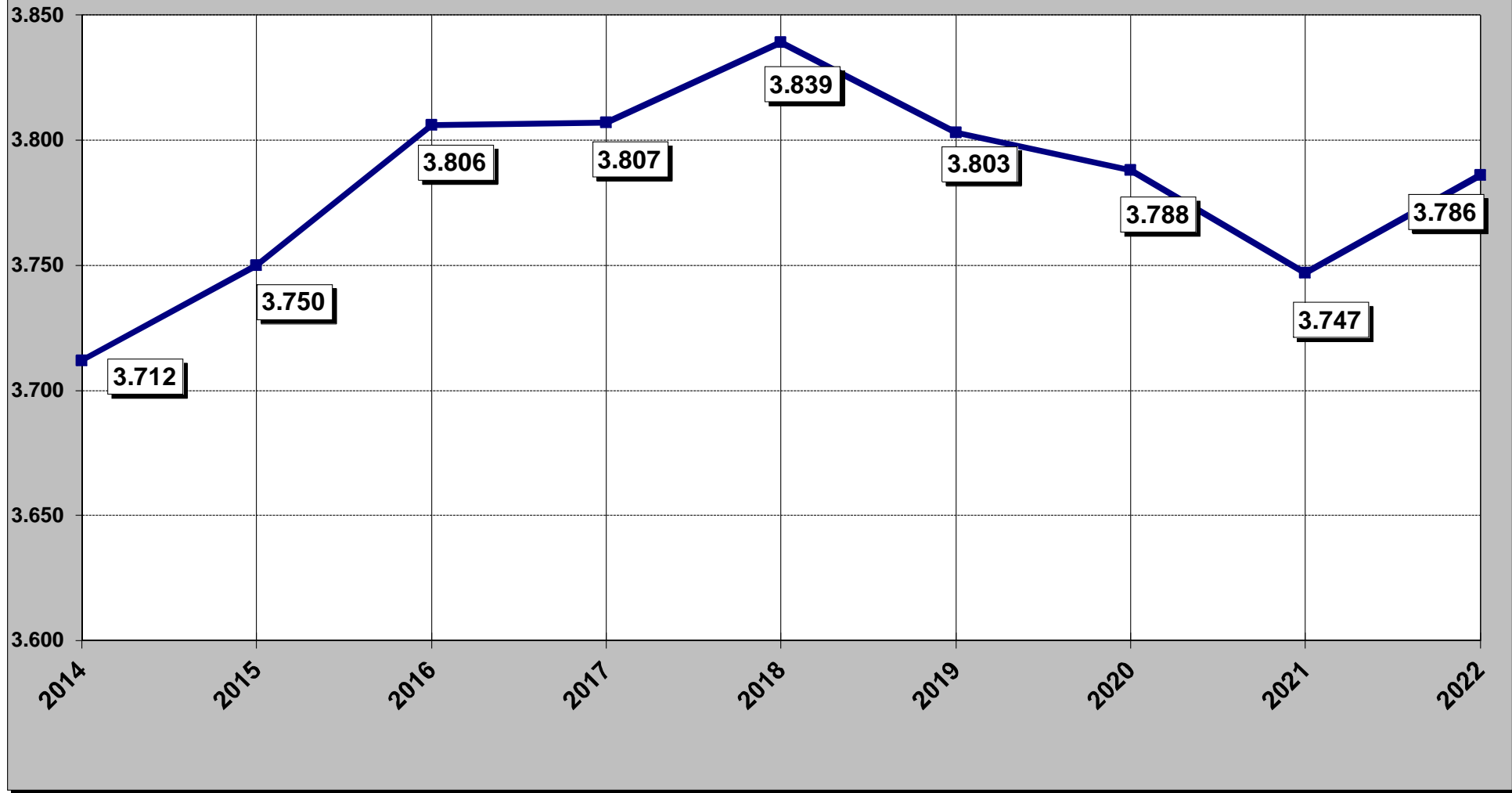
Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Keine

Die Ortsgemeinde Trierweiler ist im Zweckverband Forst beteiligt.

Einwohnerentwicklung Trierweiler

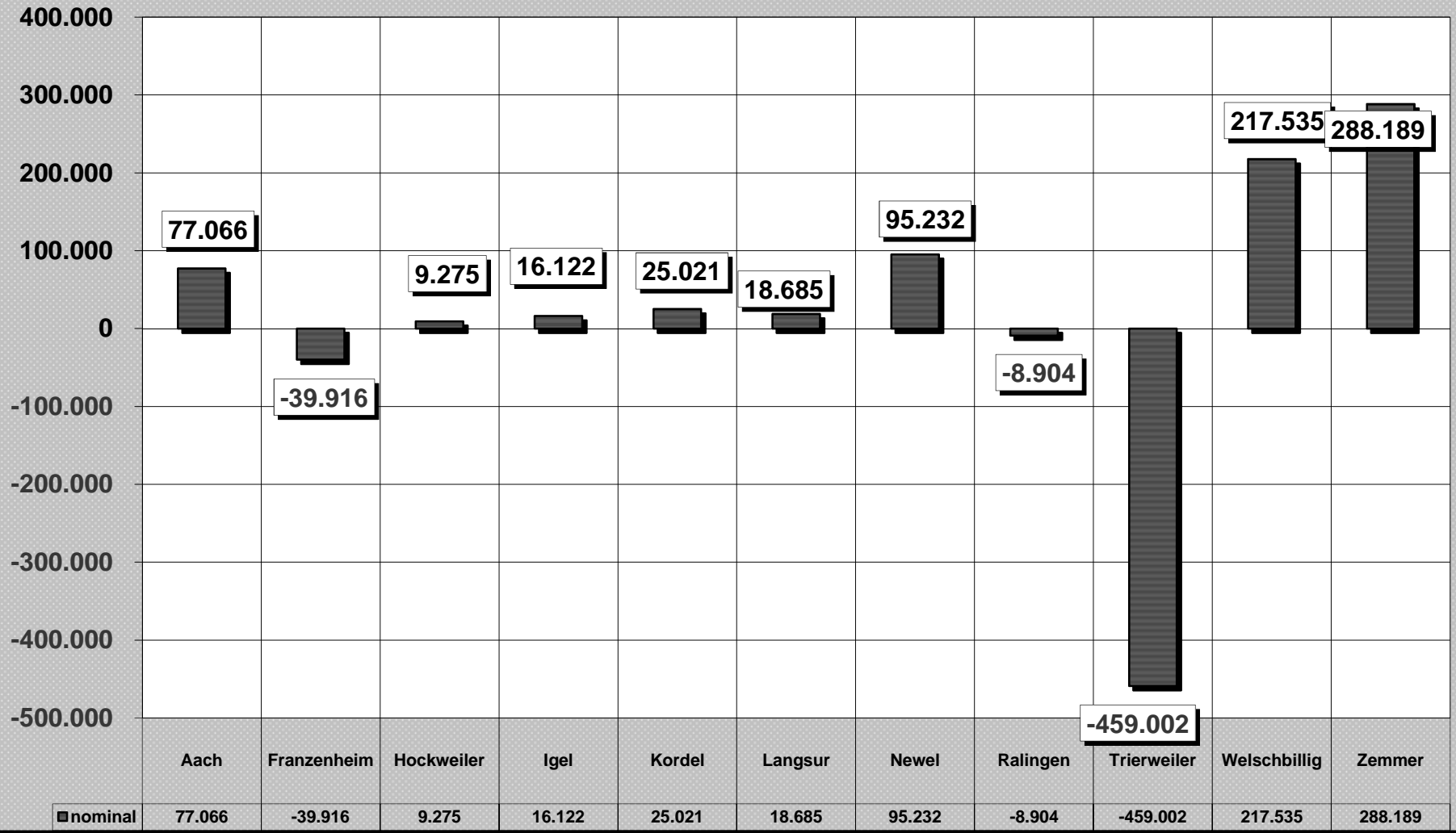


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	764.908	687.842	77.066	11,20%
Franzenheim	229.444	269.360	-39.916	-14,82%
Hockweiler	256.958	247.683	9.275	3,74%
Igel	1.412.307	1.396.185	16.122	1,15%
Kordel	1.551.041	1.526.020	25.021	1,64%
Langsur	1.022.170	1.003.485	18.685	1,86%
Newel	1.922.406	1.827.174	95.232	5,21%
Ralingen	1.390.619	1.399.523	-8.904	-0,64%
Trierweiler	7.378.481	7.837.483	-459.002	-5,86%
Welschbillig	2.028.770	1.811.235	217.535	12,01%
Zemmer	3.132.768	2.844.579	288.189	10,13%
Gesamt	21.089.872	20.850.569	239.303	1,15%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2023 - 2024



Finanzlage der Gemeinden

Umlagegrundlagen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	1.222.269	1.233.268	-10.999	-0,89%
Franzenheim	399.818	393.367	6.451	1,64%
Hockweiler	325.779	307.247	18.532	6,03%
Igel	2.313.552	2.260.174	53.378	2,36%
Kordel	2.338.550	2.290.942	47.608	2,08%
Langsur	1.998.703	1.955.219	43.484	2,22%
Newel	3.032.424	2.977.883	54.541	1,83%
Ralingen	2.310.380	2.238.785	71.595	3,20%
Trierweiler	7.378.481	7.837.483	-459.002	-5,86%
Welschbillig	2.866.250	2.779.729	86.521	3,11%
Zemmer	3.466.645	3.344.842	121.803	3,64%
Gesamt	27.652.851	27.618.939	33.912	0,12%

**Endgültige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden
2023**

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A	Umlage- grundlage	VG-Umlage 38,5%	Kreis-Uml. 43,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aach	3.205	101.356	42.356	497.816	43.109	687.842	547.453	1.235.295	475.588	531.176	1.006.764
1.179	2,72	85,97	35,93	422,24	36,56	583,41	464,34	1.047,75	403,38	450,53	853,91
Franzenheim	4.554	24.868	112.612	124.625	2.701	269.360	124.644	394.004	151.691	169.421	321.112
371	12,27	67,03	303,54	335,92	7,28	726,04	335,97	1.062,01	408,87	456,66	865,53
Hockweiler	1.225	22.278	29.335	191.940	2.905	247.683	60.056	307.739	118.479	132.327	250.806
286	4,28	77,90	102,57	671,12	10,16	866,02	209,99	1.076,01	414,26	462,68	876,94
Igel	7.697	275.410	169.350	928.089	15.639	1.396.185	867.679	2.263.864	871.587	973.461	1.845.048
2.147	3,59	128,28	78,88	432,27	7,28	650,30	404,14	1.054,43	405,96	453,41	859,36
Kordel	4.178	269.509	321.602	896.705	34.026	1.526.020	768.644	2.294.664	883.445	986.705	1.870.150
2.165	1,93	124,48	148,55	414,18	15,72	704,86	355,03	1.059,89	408,06	455,75	863,81
Langsur	15.639	187.367	307.720	464.385	28.374	1.003.485	954.963	1.958.448	754.002	842.132	1.596.134
1.878	8,33	99,77	163,86	247,28	15,11	534,34	508,50	1.042,84	401,49	448,42	849,91
Newel	18.654	274.020	187.801	1.316.518	30.181	1.827.174	1.155.573	2.982.747	1.148.357	1.282.581	2.430.938
2.830	6,59	96,83	66,36	465,20	10,66	645,64	408,33	1.053,97	405,78	453,21	858,99
Ralingen	21.048	207.074	402.288	744.791	24.322	1.399.523	842.915	2.242.438	863.338	964.248	1.827.586
2.125	9,90	97,45	189,31	350,49	11,45	658,60	396,67	1.055,26	406,28	453,76	860,04
Trierweiler	11.026	639.845	4.958.426	1.744.289	483.897	7.837.483	0	7.837.483	3.017.430	3.370.117	6.387.547
3.845	2,87	166,41	1.289,58	453,65	125,85	2.038,36	0,00	2.038,36	784,77	876,49	1.661,26
Welschbillig	27.324	259.168	364.020	1.047.028	113.695	1.811.235	973.017	2.784.252	1.071.937	1.197.228	2.269.165
2.631	10,39	98,51	138,36	397,96	43,21	688,42	369,83	1.058,25	407,43	455,05	862,47
Zemmer	11.613	314.963	1.002.819	1.371.552	143.632	2.844.579	505.547	3.350.126	1.289.798	1.440.554	2.730.352
3.074	3,78	102,46	326,23	446,18	46,72	925,37	164,46	1.089,83	419,58	468,63	888,21
Summe	126.163	2.575.858	7.898.329	9.327.738	922.481	20.850.569	6.800.491	27.651.060	10.645.652	11.889.950	22.535.602
22.531	5,60	114,33	350,55	414,00	40,94	925,42	301,83	1.227,25	472,49	527,72	1.000,20

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2024

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	Ausgleich § 21 FAG	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 38,5%	Kreis-Uml. 43,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Aach 1.134	3.260	104.053	88.582	478.302	49.620	41.091	764.908	457.361	1.222.269	470.573	525.575	996.148
	2,87	91,76	78,11	421,78	43,76	36,24	674,52	403,32	1.077,84	414,97	463,47	878,44
Franzenheim 373	4.357	24.812	65.540	119.739	12.422	2.574	229.444	170.374	399.818	153.929	171.921	325.850
	11,68	66,52	175,71	321,02	33,30	6,90	615,13	456,77	1.071,90	412,68	460,91	873,59
Hockweiler 297	1.270	22.343	27.027	184.416	19.132	2.770	256.958	68.821	325.779	125.424	140.084	265.508
	4,28	75,23	91,00	620,93	64,42	9,33	865,18	231,72	1.096,90	422,30	471,66	893,97
Igel 2.150	7.338	258.912	146.936	891.707	92.507	14.907	1.412.307	901.245	2.313.552	890.717	994.827	1.885.544
	3,41	120,42	68,34	414,75	43,03	6,93	656,89	419,18	1.076,07	414,29	462,71	877,00
Kordel 2.161	4.675	262.711	300.288	861.554	89.379	32.434	1.551.041	787.509	2.338.550	900.341	1.005.576	1.905.917
	2,16	121,57	138,96	398,68	41,36	15,01	717,74	364,42	1.082,16	416,63	465,33	881,96
Langsur 1.877	15.394	192.073	295.189	446.181	46.287	27.046	1.022.170	976.533	1.998.703	769.500	859.442	1.628.942
	8,20	102,33	157,27	237,71	24,66	14,41	544,58	520,26	1.064,84	409,96	457,88	867,84
Newel 2.811	11.602	271.458	214.445	1.264.910	131.223	28.768	1.922.406	1.110.018	3.032.424	1.167.483	1.303.942	2.471.425
	4,13	96,57	76,29	449,99	46,68	10,23	683,89	394,88	1.078,77	415,33	463,87	879,20
Ralingen 2.149	21.335	209.827	346.442	715.595	74.237	23.183	1.390.619	919.761	2.310.380	889.496	993.463	1.882.959
	9,93	97,64	161,21	332,99	34,54	10,79	647,10	427,99	1.075,10	413,91	462,29	876,20
Trierweiler 3.859	16.032	652.846	4.398.584	1.675.912	173.861	461.246	7.378.481	0	7.378.481	2.840.715	3.172.746	6.013.461
	4,15	169,17	1.139,82	434,29	45,05	119,52	1.912,02	0,00	1.912,02	736,13	822,17	1.558,30
Welschbillig 2.636	27.690	261.084	521.278	1.005.984	104.361	108.373	2.028.770	837.480	2.866.250	1.103.506	1.232.487	2.335.993
	10,50	99,05	197,75	381,63	39,59	41,11	769,64	317,71	1.087,35	418,63	467,56	886,19
Zemmer 3.098	11.168	305.235	1.224.960	1.317.787	136.709	136.909	3.132.768	333.877	3.466.645	1.334.658	1.490.657	2.825.315
	3,60	98,53	395,40	425,37	44,13	44,19	1.011,22	107,77	1.118,99	430,81	481,17	911,98
Summe 22.545	124.121	2.565.354	7.629.271	8.962.087	929.738	879.301	21.089.872	6.562.979	27.652.851	10.646.342	11.890.720	22.537.062
	5,51	113,79	338,40	397,52	41,24	39,00	935,46	291,11	1.226,56	472,23	527,42	999,65

Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	21.929.096,00	21.374.984,12	1.	Eigenkapital	13.230.040,69	14.364.330,85
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	758.030,00	703.416,35	1.1.	Kapitalrücklage	12.994.533,67	13.231.267,81
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	22.688,00		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	235.507,02	1.133.063,04
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	655.340,00	623.414,35	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	9.489.166,24	8.992.115,24
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.000,00	80.000,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	21.171.065,00	20.671.567,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.040.933,82	8.538.847,60
1.2.1.	Wald, Forsten	1.888.078,47	1.888.078,47	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.528.901,23	4.250.531,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.175.209,07	1.180.546,85	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.044.547,73	3.828.938,20
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.850.588,46	5.748.220,32	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	467.484,86	459.378,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.055.062,48	11.660.749,21	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.790,00	15.081,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	145.352,22	150.387,44
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.100,02	16.008,84	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.495,42	134.446,91	2.7.	sonstige Sonderposten	302.880,20	302.880,20
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	177.333,87	172.573,64
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.741,08	28.436,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	129.740,90	132.916,81
1.3.	Finanzanlagen	1,00		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	47.592,97	39.656,83
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	278.610,54	219.128,96
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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 gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.249.928,45	2.379.689,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	28.741,20	54.971,53	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.834,21	29.730,38
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.573,34	18.177,91	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	13.167,86	13.167,86	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		23.625,76	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	151.345,81	30.033,94
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.221.187,25	2.324.718,34	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	30.430,52	159.364,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	395.030,21	515.571,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.030,17	80.790,53	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.452,72	12.889,44
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5,58	2.188,97				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	775.121,29	1.726.017,54				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		150,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.579,61	6.364,14				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.579,61	6.364,14				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	23.184.604,06	23.761.038,13		Summe Passiv	23.184.604,06	23.761.038,13

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 28 Erwerb von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00

Erläuterungen 114001-029900-28-3: pauschaler Grunderwerb

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		21.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 6.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 21.400,00

Erläuterungen 114301-082900-10-6: pauschaler Ansatz
2024 -1.400 € Anschaffung PC /Notebook (inkl. Tastatur/Maus/Dockingstation/Notebooktasche/Office/Monitor)

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 63 Neubau Bauhof Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		* 800.000,00					800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.104,60 *	2.181.000,00					3.586.104,60 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.405.104,60	- 1.381.000,00					- 2.786.104,60

Erläuterungen 114301-096100-63-21: 2024- Neubau Bauhof
114301-233100-63-4: Zuwendung I-Stock Neubau Bauhof

Summe Einzahlungen 1 zentrale Verwaltung:		800.000,00					800.000,00
Summe Auszahlungen 1 zentrale Verwaltung:	1.420.104,60	2.197.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.672.504,60
Saldo Gesamt 1 zentrale Verwaltung:	- 1.420.104,60	- 1.397.400,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 2.872.504,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schulen und Kultur							
Leistung: 281102 Dorftreff im Ortsteil Sirzenich							
Maßnahme: 79 Dorftreff Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.000,00					2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	8.000,00					8.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 281102-039990-79-10: 2024 -8.000 € Sonnenschutz / Markise Dorftreff
281102-231900-79-6: 2024- 2.000 € Beteiligung Verein

Summe Einzahlungen 2 Schulen und Kultur:		2.000,00					2.000,00
Summe Auszahlungen 2 Schulen und Kultur:		8.000,00					8.000,00
Saldo Gesamt 2 Schulen und Kultur:		- 6.000,00					- 6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365204 Kindergarten Sirzenich							
Maßnahme: 6 Erweiterung Kindergarten Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.300,47 *	15.794,60					337.095,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.076,74 *	40.344,00					206.420,74 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.223,73	- 24.549,40					130.674,33

Erläuterungen 365204-082900-6-6: 2024 - Containerlösung Ausstattung Betreuung / Mittagessen Kita Sirzenich
 365204-096100-6-21: 2024 - Containerlösung
 365204-231430-6-5: 2024- Zuwendung Kreis Containerlösung /Ausstattung (40 %)
 365204-233100-6-5: 2024- Zuwendung Kreis Containerlösung

Leistung: 365204 Kindergarten Sirzenich							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	15.600,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00		29.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 15.600,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 29.600,00

Erläuterungen 365204-082900-10-6: 3.000 € jährlich pauschaler Ansatz

2024 -
 3.900 € - Tische für Gruppenräume
 2.100 € - Stühle für Gruppenräume

2.100 € - 3 Notebooks, Computermaus, Notebooktasche inkl. Office im pädagogischen Bereich und stellv.Kita-Leitung als Austauschgeräte
 4.500 € - Anschaffung 6 neue Tablets im Austausch

2025 -
 4.000 € - Tische für Gruppenräume
 1.000 € - Stühle für Gruppenräume

Leistung: 365205 Kindergarten Trierweiler							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	12.550,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00		26.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 12.550,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 26.550,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 365205-082900-10-6: jährlich - 3.000 € pauschaler Ansatz

- 1.200 € höhenverstellbarer Schreibtisch (Lt. BAD)
- 5.000 € Tische und Stühle für Gruppenräume
- 2.100 € - 3 Notebooks, Computermaus, Notebooktasche inkl. Office im pädagogischen Bereich als Austauschgeräte
- 1.250 € - Neuer PC/neues Notebook (inkl. Dockingstation und Zubehör), Arbeitsplatz der Kita-Leitung
- 2025 -
- 2.100 € - Tische und Stühle für Gruppenräume
- 1.700 € Eigentumschränke
- 1.200 € Kreativwagen

Leistung: 365205 Kindergarten Trierweiler

Maßnahme: 53 Kindergarten Trierweiler**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	58.000,00					58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	295.000,00					295.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 237.000,00					- 237.000,00

Erläuterungen 365205-032100-53-27: 2024 - 5.000 € Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen, Fahrräder usw.
365205-096100-53-21: 2024 - 290.000 € - Veranschlagung Planungsleistungen LP 1-4 Kita Trierweiler
365205-233100-53-5: 2024 -58.000 € Anteil VG an Planungskosten

Leistung: 366001 Kinderspielplatz

Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen 366001-082900-10-6: pauschaler Ansatz

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	321.300,47	73.794,60					395.095,07
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	194.076,74	383.494,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00		665.570,74
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	127.223,73	- 309.699,40	- 36.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		- 270.475,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 424101 Sportplatz Sirzenich							
Maßnahme: 68 Austausch Bodenbelag Kleinspielfeld Sportplatz Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.000,00	65.000,00					878.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 813.000,00	- 65.000,00					- 878.000,00

Erläuterungen 424101-096100-68-21: Umwandlung Tennentrainingsplatz in Kunstrasen
2024- Mehrkosten Zaunanlage

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	813.000,00	65.000,00					878.000,00
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 813.000,00	- 65.000,00					- 878.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 77 Ausbau L 43 "An der Kirche"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.750,00	357.500,00				393.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00	550.000,00				660.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 19.250,00	- 192.500,00				- 266.750,00

Erläuterungen 541101-096100-77-21: 2024- 55.000 € restliche Planungskosten Ausbau L 43 An der Kirche
2025 - 550.000 € Baukosten
541101-233200-77-12: 2024//2025- 65% Beiträge

Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 19 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung** Allgemeiner Ansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	9.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 5.250,00

Erläuterungen 541102-013100-19-2: pauschaler Ansatz

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 60 Anlegung von Parkplätzen/sonstigen Plätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610,45						3.610,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.530,71 *	15.000,00					152.530,71 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.920,26	- 15.000,00					- 148.920,26

Erläuterungen 551001-096100-60-21: 2024- 15.000 € Anlegung Stellfläche Container

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 76 Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *		60.000,00				120.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00		- 60.000,00				- 120.000,00

Erläuterungen 551001-048710-76-14: Neuveranschlagung Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher Trierweiler Lampen und Leitungsverlegung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern							
Maßnahme: 67 Renaturierung Trierweiler Bach / Teich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.621,55		100.000,00				283.621,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.621,55		- 100.000,00				- 283.621,55

Erläuterungen 552102-096100-67-21: Renaturierung Trierweiler Bach 10 % Anteil der Ortsgemeinde

Leistung: 552110 Außengebietsentwässerung							
Maßnahme: 71 Ausbau L 43 OD Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00	200.000,00				236.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000,00	- 200.000,00				- 236.000,00

Erläuterungen 552110-096100-71-25: L 43 OD Außengebietsentwässerung "Bürgermeisterkanal"
2024 - 36.000 € Planung
2025 - 200.000€ Ausführung

Leistung: 553001 Friedhofsanlage							
Maßnahme: 70 Friedhof Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	30.000,00					53.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00	- 30.000,00					- 53.000,00

Erläuterungen 553001-096100-70-21: 2024- 30.000 € Erneuerung /Sanierung Friedhofswege/Urnenfelder FH Sirzenich

Leistung: 553001 Friedhofsanlage							
Maßnahme: 74 Neugestaltung Friedhöfe (Stehlen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	30.000,00					80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 30.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen 553001-039290-74-10: Änderung der Bestattungskultur - Neugestaltung Friedhöfe Anschaffung von Stehlen je Friedhof 7.500 €

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 80 Entwässerung WW Raiffeisenstr./Dreikönigshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00	140.000,00				168.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000,00	- 140.000,00				- 168.000,00

Erläuterungen 555901-096100-80-21: 2024 - 28.000 € Planungskosten
2025 - 1440.000 € Baukosten

Leistung: 573101 Bürgerhaus Sirzenich							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen 573101-082900-10-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 573102 Bürgerhaus Udelfangen							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen 573102-082900-10-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 573103 Bürgerhaus Trierweiler							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen 573103-082900-10-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 573106 Bürgerhaus Fusenich							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 573106-082900-10-6: pauschaler Ansatz

Leistung: 573107 Mehrzweckhalle Trierweiler

Maßnahme: 78 Mehrzweckhalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	40.000,00					40.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 573107-096100-78-21: 2024 - 40.000 € Mehrzweckhalle Planungskosten

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	5.560,45	37.700,00	359.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	408.560,45
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	518.152,26	243.000,00	1.059.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	1.841.152,26
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 512.591,81	- 205.300,00	- 699.550,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 1.050,00	- 1.432.591,81

Summe Einzahlungen Gesamt:	326.860,92	913.494,60	359.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.605.655,52
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.945.333,60	2.896.894,00	1.110.000,00	50.000,00	50.000,00	13.000,00	7.065.227,60
Saldo Gesamt:	- 2.618.472,68	- 1.983.399,40	- 750.550,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 11.050,00	- 5.459.572,08

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.166.385,15	7.780.646,00	8.651.249,00	9.136.827,00	8.884.523,00	8.970.103,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	12.485,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	557.092,72	697.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.508.148,81	4.759.000,00	5.500.000,00	5.850.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.345.566,65					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 496.177,23					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.592.541,10	1.641.380,00	1.747.226,00	1.856.140,00	1.937.442,00	2.008.773,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.049,33	460.283,00	483.710,00	498.869,00	509.894,00	519.541,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	18.863,31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	150,00					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	162.665,36	190.983,00	183.313,00	194.818,00	200.187,00	204.789,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.710.277,41	1.929.802,48	2.117.541,48	2.073.211,00	2.068.036,00	2.051.306,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	19.120,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			38.655,00	38.655,00	38.655,00	38.655,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.052,40	3.600,00	43.400,00	4.000,00	3.000,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.680.825,01	1.676.641,48	1.786.558,48	1.781.812,00	1.781.812,00	1.781.812,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.780,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		249.561,00	248.928,00	248.744,00	244.569,00	230.839,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.470,31	309.254,00	303.714,00	302.545,00	302.172,00	299.196,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	580,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.681,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	8.932,44	7.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	38.276,87	34.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		214.732,00	214.512,00	213.694,00	213.694,00	210.955,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.572,00	9.752,00	9.401,00	9.028,00	8.791,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.387,36	218.730,00	207.342,00	207.342,00	207.342,00	207.342,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	55.736,32	64.500,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	61.077,76	58.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	432,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	56.141,28	93.730,00	66.442,00	66.442,00	66.442,00	66.442,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.810,28	12.635,00	12.432,00	12.662,00	12.662,00	12.662,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.330,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584,56					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.122,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.317,52	5.740,00	5.620,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	456,00	1.895,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00
E7	Sonstige laufende Erträge	126.856,35	122.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	121.395,11	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.461,24					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.316.186,86	10.373.567,48	11.428.278,48	11.868.587,00	11.610.735,00	11.676.609,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.270.313,62	2.453.822,00	2.613.742,00	2.696.680,00	2.696.680,00	2.696.680,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.200,00	25.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	25.243,65	23.675,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.525,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.626.075,38	1.818.025,00	1.945.082,00	2.009.190,00	2.009.190,00	2.009.190,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28.975,13	300,00				
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	131.776,03	139.125,00	149.540,00	154.455,00	154.455,00	154.455,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		8.450,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	353.735,96	369.245,00	392.850,00	405.830,00	405.830,00	405.830,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	19.347,24	21.580,00	21.125,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.732,77					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	50,00	2.340,00	2.360,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	20,00	160,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	28.500,28					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	340,18	730,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	24.192,00	24.192,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.688,46	929.451,48	1.140.112,48	1.680.609,00	845.794,00	842.909,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	51.900,39	67.220,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	15.943,75	16.850,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	15.816,46	19.650,00	18.095,00	18.095,00	18.230,00	18.095,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	8.730,35	13.050,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	35.094,81	32.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	60.678,45	137.200,00	135.000,00	568.000,00	48.000,00	48.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	413,94	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67.409,39	80.450,00	184.350,00	121.850,00	41.850,00	41.850,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	160,65	1.008,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	666,40					
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	760,86	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	101.876,72	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.072,13	178.200,00	254.850,00	431.850,00	197.850,00	197.850,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.646,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.332,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.272,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	327,40	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.380,88	15.400,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.635,64	33.066,48	34.516,48	28.350,00	27.350,00	24.600,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	38.951,05	42.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	3.299,80	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.059,35	11.950,00	13.850,00	13.850,00	13.900,00	13.900,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.758,86	17.826,00	22.792,00	22.792,00	22.792,00	22.792,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	623,64	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	111,00	15.825,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.772,29	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.452,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.540,04	57.456,00	51.849,00	51.012,00	51.012,00	51.012,00
E11	Abschreibungen		689.521,00	673.942,00	670.167,00	656.556,00	614.249,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		31.067,00	30.680,00	29.105,00	28.424,00	26.553,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.338,00	6.338,00	6.338,00	6.338,00	6.338,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		33.693,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		34.821,00	34.803,00	34.757,00	32.029,00	8.695,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.359,00	3.359,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		502.387,00	498.449,00	498.038,00	488.842,00	475.211,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		50.806,00	48.712,00	48.637,00	48.637,00	48.637,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		580,00	580,00	580,00	580,00	434,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.125,00	8.023,00	7.026,00	6.131,00	5.347,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.794,00	8.562,00	7.892,00	7.781,00	5.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.605.078,53	7.149.455,10	6.635.001,00	6.635.001,00	6.635.001,00	6.635.001,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.261,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	450.920,78	450.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	135.767,00	65.639,10	99.540,00	99.540,00	99.540,00	99.540,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.596.645,00	3.493.719,00	3.172.746,00	3.172.746,00	3.172.746,00	3.172.746,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.415.484,00	3.128.097,00	2.840.715,00	2.840.715,00	2.840.715,00	2.840.715,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.334,65	173.385,00	228.300,00	164.710,00	124.810,00	124.660,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.712,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.402,26	13.600,00	18.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	661,86	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.142,72	7.650,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.880,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.175,40	4.980,00	5.040,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	965,15	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.792,34	2.200,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.306,82	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.080,37	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		60.000,00	95.000,00	40.000,00		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.422,04	2.450,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	508,63	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.993,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	172,39	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	3.086,47	4.900,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		600,00	100,00	100,00	600,00	600,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	176,30	210,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	410,65	300,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.798,12	12.315,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.884,81	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.314,83	9.800,00	10.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	541,92	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.318,25	5.120,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	82,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.679,58					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 720,24					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	8,50					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	720,66	1.260,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.090,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	459,52	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	47,20		50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	763,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.046,94	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.170,91	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569999 periodenfremder Aufwand	662,26					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.553.415,26	11.395.634,58	11.291.097,48	11.847.167,00	10.958.841,00	10.913.499,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	762.771,60	- 1.022.067,10	137.181,00	21.420,00	651.894,00	763.110,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.083,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.083,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.144,00					
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.144,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.227,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	754.544,60	- 1.022.067,10	137.181,00	21.420,00	651.894,00	763.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	754.544,60	- 1.022.067,10	137.181,00	21.420,00	651.894,00	763.110,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.599.943,72	- 806.411,10	324.431,00	206.248,00	827.659,00	913.274,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.739,00	1.048.080,00	875.794,60			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.400,00	975.000,00	800.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.039,00	71.080,00	73.794,60			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000,00	2.000,00			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.300,00					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.935,00	16.950,00	52.700,00	374.450,00	16.950,00	16.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		1.950,00	37.700,00	359.450,00	1.950,00	1.950,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.935,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.674,00	1.065.030,00	928.494,60	374.450,00	16.950,00	16.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	224.789,42	2.214.200,00	2.893.894,00	1.107.000,00	47.000,00	47.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		18.000,00	43.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,45					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.099,93					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.510,73	60.000,00		60.000,00		
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,45					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	95.700,00	35.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.497,13	45.700,00	67.894,00	47.000,00	37.000,00	37.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00	36.000,00	200.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.330,73	2.025.500,00	2.737.000,00	790.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	426.300,00					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	426.300,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.089,42	2.217.200,00	2.896.894,00	1.110.000,00	50.000,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 604.415,42	- 1.152.170,00	- 1.968.399,40	- 735.550,00	- 33.050,00	- 33.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	995.528,30	- 1.958.581,10	- 1.643.968,40	- 529.302,00	794.609,00	880.224,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 995.528,30	1.958.581,10	1.643.968,40	529.302,00	- 794.609,00	- 880.224,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 995.528,30	1.958.581,10	1.643.968,40	529.302,00	- 794.609,00	- 880.224,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 995.528,30	1.958.581,10	1.643.968,40	529.302,00	- 794.609,00	- 880.224,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	995.528,30	- 1.958.581,10	- 1.643.968,40	- 529.302,00	794.609,00	880.224,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.599.943,72	- 806.411,10	324.431,00	206.248,00	827.659,00	913.274,00

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Zentrale

Verwaltung

**Teilhaushalt: 1
zentrale Verwaltung**

mit folgenden Leistung(en):

1.	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
4.	114001	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	114002	Versicherungen	Freiwillige Aufgabe
6.	114101	Mietobjekt Schulstr. 15	Freiwillige Aufgabe
7.	114102	Hans-Josef-Reuter-Haus	Freiwillige Aufgabe
8.	114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
9.	114105	Anwesen Schulstraße 11	Freiwillige Aufgabe
10.	114301	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
11.	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.166	2.165	2.165	2.164	2.163
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.166	2.165	2.165	2.164	2.163
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	800	800	800	800	800
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	580	800	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.508	41.700	43.500	43.500	43.500	43.500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	33.508	41.700	43.500	43.500	43.500	43.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455					
E7	Sonstige laufende Erträge	60		13.500	13.500	13.500	13.500
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	60					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			13.500	13.500	13.500	13.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.603	44.666	59.965	59.965	59.964	59.963
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.513	433.897	369.730	383.500	383.500	383.500
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.200	25.200	23.400	23.400	23.400	23.400
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	25.244	23.675	24.910	24.910	24.910	24.910
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	127.292	256.990	207.105	217.580	217.580	217.580
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.939	300				
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.589	19.810	15.945	16.745	16.745	16.745
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		8.450	7.150	7.150	7.150	7.150
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.311	51.625	41.700	43.795	43.795	43.795
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.997	4.500	4.600	5.000	5.000	5.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.733					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		240	160	160	160	160

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506990 Personalebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.493					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		235	560	560	560	560
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	24.192	24.192	27.200	27.200	27.200	27.200
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.773	101.885	101.845	84.845	84.980	84.845
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.454	5.120	5.050	5.050	5.050	5.050
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.180	3.050	2.630	2.630	2.630	2.630
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.559	4.365	3.365	3.365	3.500	3.365
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.336	4.400	3.950	3.950	3.950	3.950
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.905		3.000	3.000	3.000	3.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.977	27.000	27.000	20.000	20.000	20.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	93					
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.198	15.750	16.150	6.150	6.150	6.150
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.647	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.272	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	327	450	450	450	450	450
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.065	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.990	5.850	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	801	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	624	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.971	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.041	250	550	550	550	550
E11	Abschreibungen		13.399	13.347	13.347	13.199	13.093
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		737	737	737	737	737
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		304	252	252	104	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		999	999	999	999	997
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.159	47.065	54.400	51.550	51.150	51.150
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.375	1.500	7.000	3.500	3.500	3.500
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	100	100	100	100
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	938	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.880	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	536		660	660	660	660
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100	400	400	400	400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.009	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	138	550	550	550	550	550
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	244	650	650	650	650	650
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	34	100	120	120	120	120
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	845	2.200	3.580	3.580	3.580	3.580
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100	100	100	100	100
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.900	1.900	1.500	1.500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.530	1.755	2.800	2.800	2.800	2.800
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.885	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.315	9.800	10.200	10.800	10.800	10.800
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	542	600	600	650	650	650
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	9					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	442	760	740	740	740	740
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	460	450	650	650	650	650
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	47		50	50	50	50
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.603	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.163	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.444	596.246	539.322	533.242	532.829	532.588
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.841	- 551.580	- 479.357	- 473.277	- 472.865	- 472.625
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 312.841	- 551.580	- 479.357	- 473.277	- 472.865	- 472.625
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		264.088	304.763	313.564	313.416	313.313

- 71 -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 312.841	- 287.492	- 174.594	- 159.713	- 159.449	- 159.312
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.794	- 276.259	- 176.912	- 162.031	- 161.914	- 161.882
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000	800.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		800.000	800.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	800.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.192	1.195.000	2.197.400	15.000	15.000	15.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	95.700	35.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	6.400	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.167	1.145.000	2.181.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.192	1.195.000	2.197.400	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.192	- 395.000	- 1.397.400	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 436.986	- 671.259	- 1.574.312	- 177.031	- 176.914	- 176.882

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gabriele Thebach (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Mandatsträger / Bürger		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtaufwendungen d. Verwaltungsführung	
003	Gesamterträge d. Verwaltungsführung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtaufwand d. Leistung Gremien	
003	Gesamtertrag d. Leistung Gremien	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner/Gremium	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung	
003	Aufwendungen der Leistung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten proEinwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge			13.500	13.500	13.500	13.500
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			13.500	13.500	13.500	13.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.500	13.500	13.500	13.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.947	199.042	116.970	118.190	118.190	118.190
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.200	25.200	23.400	23.400	23.400	23.400
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	25.244	23.675	24.910	24.910	24.910	24.910
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.608	79.045	15.155	16.055	16.055	16.055
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	241	300				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.106	6.040	1.085	1.140	1.140	1.140
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		8.450	7.150	7.150	7.150	7.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.843	15.845	3.110	3.275	3.275	3.275
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.256	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.733					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		80				
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80				
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		235	560	560	560	560
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	24.192	24.192	27.200	27.200	27.200	27.200
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401	9.350	10.500	10.500	10.500	10.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	429	1.000	900	900	900	900
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	628	500	750	750	750	750
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	160	50	250	250	250	250
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.971	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.041	250	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.272	23.415	24.040	24.040	24.040	24.040
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	100	100	100	100
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	341	500	200	200	200	200
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.880	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	536		660	660	660	660
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100	200	200	200	200
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	138	550	550	550	550	550
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	244	650	650	650	650	650
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	34	100	120	120	120	120
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	608	650	1.360	1.360	1.360	1.360
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100	100	100	100	100
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	63	65	100	100	100	100
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.603	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.163	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.621	231.807	151.510	152.730	152.730	152.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.621	- 231.807	- 138.010	- 139.230	- 139.230	- 139.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.621	- 231.807	- 138.010	- 139.230	- 139.230	- 139.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122.621	- 231.807	- 138.010	- 139.230	- 139.230	- 139.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.271	- 231.807	- 151.510	- 152.730	- 152.730	- 152.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.271	- 231.807	- 151.510	- 152.730	- 152.730	- 152.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Planposition wird mit Konto 511300 verrechnet
111001 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Gemeindebüro
111001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich 1.000 € pauschal jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT
111001 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	VZ Gemeindebüro Nebenkosten
111001 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
111001 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ausgleichsabgabe gemäß SGB IX
111001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung
111001 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach Beigeordnete/Ortsbürgermeister
111001 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Beratungsleistungen
111001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon/Internet Gemeindebüro 660 € neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial
111001 . 569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	Verfügungsmittel
111001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Gemeindebüro
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich 1.000 € pauschal jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT
111001 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	VZ Gemeindebüro Nebenkosten
111001 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
111001 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ausgleichsabgabe gemäß SGB IX
111001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung
111001 . 762400	Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach Beigeordnete/Ortsbürgermeister
111001 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Beratungsleistungen
111001 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon/Internet Gemeindebüro 660 € neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial
111001 . 769200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel
111002 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
111002 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	(u.a. Jahresabschlussessen und Klausurtagung)
111002 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
111002 . 769900	Sonstige	(u.a. Jahresabschlussessen und Klausurtagung)
111003 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bühne in GS
111003 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.)
111003 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Bühne in GS
111003 . 769300	Repräsentationen	Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.)

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
111001	Verwaltungsführung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:							

14 Beamte Verwaltungsführung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		23.400		23.400
111001	Verwaltungsführung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.000		4.000
111001	Verwaltungsführung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		24.910		24.910
111001	Verwaltungsführung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		15.155		16.055
111001	Verwaltungsführung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111001	Verwaltungsführung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.085		1.140
111001	Verwaltungsführung	504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		7.150		7.150
111001	Verwaltungsführung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.110		3.275
111001	Verwaltungsführung	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		560		560
111001	Verwaltungsführung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		27.200		27.200
111001	Verwaltungsführung	517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.000		7.000
Summe:					113.570		114.690
Saldo Ertrag / Aufwand 14 Beamte Verwaltungsführung:					- 113.570		- 114.690

15 Gremien

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111002	Gremien	501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		2.000		2.000
111002	Gremien	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500		500

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

15 Gremien

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111002	Gremien	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
111002	Gremien	563100	Geschäftsaufwendungen- Büromaterial		150		150
111002	Gremien	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		250		250
111002	Gremien	563500	Geschäftsaufwendungen- Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100		100
111002	Gremien	569100	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Zuwendungen an Fraktionen				
111002	Gremien	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		1.000		1.000
Summe:					4.000		4.000
Saldo Ertrag / Aufwand 15 Gremien:					- 4.000		- 4.000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen d. Verwaltungsführung [EUR]	113.358,98	137.267,00	139.410,00	140.630,00	140.630,00	140.630,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
003 Gesamterträge d. Verwaltungsführung [EUR]	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten je Einwohner	- 29,64	- 35,90	- 32,93	- 33,25	- 33,25	- 33,25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwand d. Leistung Gremien [EUR]	4.688,41	86.725,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
003 Gesamtertrag d. Leistung Gremien [EUR]	4.688,41	86.725,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Einwohner/Gremium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
003 Aufwendungen der Leistung [EUR]	4.573,51	7.815,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 1,20	- 2,04	- 2,12	- 2,12	- 2,12	- 2,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Jörg Eltges (ausgeschieden)	
Verbale Beschreibung	
1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;	
2. Versicherungen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.761	1.760	1.760	1.760	1.759
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.761	1.760	1.760	1.760	1.759
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	800	800	800	800	800
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	580	800	800	800	800	800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.665	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.665	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	60					
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.305	10.761	12.560	12.560	12.560	12.559
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.874	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.874	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.648	28.100	28.100	21.100	21.100	21.100
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	173	300	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	669	800	800	800	800	800
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.806	27.000	27.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen		3.358	3.358	3.358	3.358	3.356
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.068	3.068	3.068	3.068	3.068

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		290	290	290	290	288
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.890	14.550	11.450	12.100	12.100	12.100
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.009	3.500				
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.315	9.800	10.200	10.800	10.800	10.800
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	542	600	600	650	650	650
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	- 23	150	100	100	100	100
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	47		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.412	48.208	45.108	38.958	38.958	38.956
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.107	- 37.447	- 32.548	- 26.398	- 26.398	- 26.397
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.107	- 37.447	- 32.548	- 26.398	- 26.398	- 26.397
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.107	- 37.447	- 32.548	- 26.398	- 26.398	- 26.397
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.057	- 35.850	- 30.950	- 24.800	- 24.800	- 24.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.057	- 45.850	- 40.950	- 34.800	- 34.800	- 34.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärung
114001 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14
114001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14
114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	20.000 € Baumkataster Regelkontrollen u. Baumschnitt 2024 - 7.000 € Pflege und Neupflanzungen Ausgleichsflächen (Obstbäume)
114001 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2 Lizenzen Baumkataster
114001 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	GS Gewerbegebiet
114001 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14
114001 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	TW Flur 10 Nr. 119/2 , Gewerbegebiet: Sirz Flur 3 Nr. 102/4, 104/13, 104/14
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	20.000 € Baumkataster Regelkontrollen u. Baumschnitt 2024 - 7.000 € Pflege und Neupflanzungen Ausgleichsflächen (Obstbäume)
114001 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	2 Lizenzen Baumkataster
114001 . 768100	Grundsteuer	GS Gewerbegebiet
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	pauschaler Grunderwerb

Budgets 1140 Zentrale Dienste:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Liegenschaften	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		3.068		3.068
Summe:					3.068		3.068
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 3.068		- 3.068

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Liegenschaften	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		27.000		20.000
114001	Liegenschaften	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:					27.000		20.000
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:					- 27.000		- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		85	85	85	84	84
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		85	85	85	84	84
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.844	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25.844	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.298	33.585	33.585	33.585	33.584	33.584
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781	25.635	24.195	14.195	14.330	14.195
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	104	120	150	150	150	150
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	819	2.450	2.030	2.030	2.030	2.030
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.773	3.315	2.315	2.315	2.450	2.315
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	883	1.400	950	950	950	950
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.905		3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	171					
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	93					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.119	13.250	13.150	3.150	3.150	3.150
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	624	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		7.836	7.784	7.784	7.784	7.784
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		737	737	737	737	737
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		52				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		709	709	709	709	709
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.609	1.850	2.540	2.540	2.540	2.540
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.144	1.240	1.900	1.900	1.900	1.900
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	465	610	640	640	640	640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.389	35.321	34.519	24.519	24.654	24.519
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.909	- 1.736	- 934	9.066	8.930	9.065
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.909	- 1.736	- 934	9.066	8.930	9.065
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.862	- 1.202	- 1.251	- 1.251	- 1.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.909	- 3.598	- 2.136	7.815	7.679	7.815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.173	4.153	5.563	15.514	15.379	15.515
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	325					
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.847	4.153	5.563	15.514	15.379	15.515

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

114101 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieten inkl. Nebenkosten
114101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich - 1.000 € pauschal
114101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Heizkosten werden an die Verbandsgemeinde Trier-Land erstattet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

114101 . 641200	Mieten und Pachten	Mieten inkl. Nebenkosten
114101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich - 1.000 € pauschal
114101 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Heizkosten werden an die Verbandsgemeinde Trier-Land erstattet.
114104 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Dorfbrunnen
114104 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Clubhaus Udelfangen
114104 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Dorfbrunnen
114104 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Clubhaus Udelfangen
114105 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung (VG Trier-Land)
114105 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023 - 10.000 € Machbarkeitsstudie / Sanierungskonzept/neue Heizung soll vorgesehen werden eventuell Grundsatzentscheidung
114105 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung (VG Trier-Land)
114105 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023 - 10.000 € Machbarkeitsstudie / Sanierungskonzept/neue Heizung soll vorgesehen werden eventuell Grundsatzentscheidung

Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114101	Mietobjekt Schulstr. 15	534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		1.421		1.421
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten				
Summe:					1.421		1.421
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 1.421		- 1.421

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114102	Hans-Josef-Reuter-Haus	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Petra Schankweiler (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		320	320	320	320	320
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		320	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		320	320	320	320	320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.692	232.655	250.560	262.910	262.910	262.910
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	113.685	177.945	191.950	201.525	201.525	201.525
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.698					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.483	13.770	14.860	15.605	15.605	15.605
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.467	35.780	38.590	40.520	40.520	40.520
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	867	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	160	160	160	160	160	160
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.493					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.943	38.800	39.050	39.050	39.050	39.050
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	188	300	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	118	250	250	250	250	250
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.454	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.647	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.272	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	327	450	450	450	450	450
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.437	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.528	3.300	2.550	2.550	2.550	2.550
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		2.205	2.205	2.205	2.057	1.953
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		252	252	252	104	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.388	7.250	14.470	10.970	10.970	10.970
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	476	500	6.000	2.500	2.500	2.500
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung			200	200	200	200
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	237	1.550	2.220	2.220	2.220	2.220
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323	450	800	800	800	800
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.885	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	9					
568200 sonstige Steuer aufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	460	450	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.022	280.910	306.285	315.135	314.987	314.883
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.022	- 280.590	- 305.965	- 314.815	- 314.667	- 314.563

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.022	- 280.590	- 305.965	- 314.815	- 314.667	- 314.563
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		265.950	305.965	314.815	314.667	314.563
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 189.022</u>	<u>- 14.640</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.639	- 12.755	1.885	1.885	1.737	1.633
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000	800.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		800.000	800.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	800.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.867	1.185.000	2.187.400	5.000	5.000	5.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	95.700	35.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	6.400	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.167	1.145.000	2.181.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.867	1.185.000	2.187.400	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.867	- 385.000	- 1.387.400	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 294.506</u>	<u>- 397.755</u>	<u>- 1.385.515</u>	<u>- 3.115</u>	<u>- 3.263</u>	<u>- 3.367</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Bauhof/Tw und ehem. Fw haus Sirz
114301 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	Bauhof/Tw und ehem. Fw haus Sirz
114301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000 € pauschal 550 € IT Ersatzbeschaffungen
114301 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Premium Email Postfach (Active Sync)
114301 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.200 € Internetanschluss Bauhof 1.020 € Kosten Handys Gemeindearbeiter
114301 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Betriebshof und ehem. Fw haus Sirzenich
114301 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung I-Stock Neubau Bauhof
114301 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Bauhof/Tw und ehem. Fw haus Sirz
114301 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	Bauhof/Tw und ehem. Fw haus Sirz
114301 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000 € pauschal 550 € IT Ersatzbeschaffungen
114301 . 762400	Datenverarbeitung	Premium Email Postfach (Active Sync)
114301 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.200 € Internetanschluss Bauhof 1.020 € Kosten Handys Gemeindearbeiter
114301 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Betriebshof und ehem. Fw haus Sirzenich
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz 2024 -1.400 € Anschaffung PC/Notebook (inkl. Tastatur/Maus/Dockingstation/Notebooktasche/Office/Monitor)
114301 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024- Neubau Bauhof

Budgets 1143 Bauhof:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.953		1.953
114301	Bauhof	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge				
114301	Bauhof	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
114301	Bauhof	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		252		252
114301	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					2.205		2.205
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 2.205		- 2.205

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

2 Bauhof - Ohne Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
114301	Bauhof	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
114301	Bauhof	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
114301	Bauhof	462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen				
114301	Bauhof	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		4.000		4.000
114301	Bauhof	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		300		300
114301	Bauhof	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		250		250

Budgets 1143 Bauhof:

2 Bauhof - Ohne Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	522400	Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		3.000		3.000
114301	Bauhof	522500	Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen				
114301	Bauhof	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
114301	Bauhof	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500		2.500
114301	Bauhof	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
114301	Bauhof	523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		10.000		10.000
114301	Bauhof	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		10.000		10.000
114301	Bauhof	523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		2.500		2.500
114301	Bauhof	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		450		450
114301	Bauhof	523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
114301	Bauhof	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500		2.500
114301	Bauhof	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.550		2.550
114301	Bauhof	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000		1.000

Budgets 1143 Bauhof:

2 Bauhof - Ohne Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
114301	Bauhof	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				
114301	Bauhof	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.				
114301	Bauhof	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		2.220		2.220
114301	Bauhof	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		800		800
114301	Bauhof	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.500		2.500
114301	Bauhof	568200	sonstige Steueraufwendungen- Kraftfahrzeugsteuer		650		650
114301	Bauhof	569400	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Aufwendungen für Schadensfälle				
Summe:					45.220		45.220
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Bauhof - Ohne Personalkosten:					- 45.220		- 45.220

5 Bauhof Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
114301	Bauhof	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		191.950		201.525
114301	Bauhof	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
114301	Bauhof	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000		4.000
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		14.860		15.605
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		38.590		40.520
114301	Bauhof	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.000		1.100
114301	Bauhof	506290	Personalebenaufwendungen- Arbeitnehmer - Sonstige		160		160
114301	Bauhof	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000		2.500
114301	Bauhof	561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100		100
114301	Bauhof	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.000		1.000

Budgets 1143 Bauhof:

5 Bauhof Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000		1.000
			Summe:		258.660		267.510
			Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bauhof Personalkosten:		- 258.660		- 267.510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Torsten Petry (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst. Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.900 1.900	1.900 1.900	1.500 1.500	1.500 1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.900	1.900	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.900	- 1.900	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.900	- 1.900	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 1.900	- 1.900	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.900	- 1.900	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 1.900	- 1.900	- 1.500	- 1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,50	0,50	0,39	0,39

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

**Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|--|---------------------|
| 1. | 272101 | Familienbücherei in der Grundschule | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 281101 | Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 281102 | Dorfteff im Ortsteil Sirzenich | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 281201 | Kulturförderung | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.950	3.237	2.368	2.235	2.235	2.235
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.950	600				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.637	2.368	2.235	2.235	2.235
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.382	8.237	7.368	7.235	7.235	7.235
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640	15.350	14.850	14.850	14.850	14.850
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	- 1.569	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	87	150	150	150	150	150
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	22	50	50	50	50	50
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100				
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		550	550	550	550	550
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.778	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200	500	500	500	500
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		3.686	3.294	3.294	3.294	3.258
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.403	1.011	1.011	1.011	975
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.705	13.830	19.150	14.150	14.150	14.000
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128	100	100	100	100	100
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	299	500	150	150	150	150
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	965	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	190					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	271	500	500	500	500	500
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.994	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	85	100	100	100	100	100
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	322	380	550	550	550	550
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		150	150	150	150	150
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	444	500	800	800	800	800
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	8		5.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.945	34.666	39.094	34.094	34.094	33.908
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.563	- 26.429	- 31.726	- 26.859	- 26.859	- 26.673
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.563	- 26.429	- 31.726	- 26.859	- 26.859	- 26.673
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.563	- 26.429	- 31.726	- 26.859	- 26.859	- 26.673

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.551	- 25.380	- 30.800	- 25.800	- 25.800	- 25.650
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000	2.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		8.000	8.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 6.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.551</u>	<u>- 31.380</u>	<u>- 36.800</u>	<u>- 25.800</u>	<u>- 25.800</u>	<u>- 25.650</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Familienbücherei in der Grundschule	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (ausgeschieden)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 272101 Familienbücherei in der Grundschule:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Familienbücherei in der Grundschule	
002	Aufwendungen der Familienbücherei in der Grundschule	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Familienbücherei in der Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.950	894	292	292	292	292	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.950	600					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		294	292	292	292	292	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950	894	292	292	292	292	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359	2.350	2.650	2.650	2.650	2.650	
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		550	550	550	550	550	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.359	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		694	694	694	694	694
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		694	694	694	694	694
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.375	8.300	8.450	8.450	8.450	8.450
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128	100	100	100	100	100
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	299	500	150	150	150	150
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	965	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	190					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	271	500	500	500	500	500
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.994	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	85	100	100	100	100	100
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	444	500	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.335	13.144	13.594	13.594	13.594	13.594
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.385	- 12.250	- 13.302	- 13.302	- 13.302	- 13.302
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.385	- 12.250	- 13.302	- 13.302	- 13.302	- 13.302
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.385	- 12.250	- 13.302	- 13.302	- 13.302	- 13.302
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.463	- 11.850	- 12.900	- 12.900	- 12.900	- 12.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.463	- 11.850	- 12.900	- 12.900	- 12.900	- 12.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

272101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2023 - 600 € Zuwendung Lesesommer
272101 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	AWE für Leitung Bücherei AWE Vertretung Leitung Bücherei
272101 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Büchereinkauf
272101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2023 - 600 € Zuwendung Lesesommer
272101 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	AWE für Leitung Bücherei AWE Vertretung Leitung Bücherei
272101 . 763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Büchereinkauf

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

Budgets 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

20 Familienbücherei

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
272101	Familienbücherei in der Grundschule	414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Familienbücherei:							

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 272101 Familienbücherei in der Grundschule:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Familienbücherei in der Grundschule [EUR]	1.950,00	894,00	292,00	292,00	292,00	292,00
002 Aufwendungen der Familienbücherei in der Grundschule [EUR]	10.334,80	13.144,00	13.594,00	13.594,00	13.594,00	13.594,00
003 Einwohner [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 2,19	- 3,20	- 3,48	- 3,48	- 3,48	- 3,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.343	2.076	1.943	1.943	1.943	1.943
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.343	2.076	1.943	1.943	1.943	1.943
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.343	2.076	1.943	1.943	1.943	1.943
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	- 1.569	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	87	150	150	150	150	150	150
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	22	50	50	50	50	50	50
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100					
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	133	500	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	419	500	500	500	500	500	500
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		2.992	2.600	2.600	2.600	2.600	2.564
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		709	317	317	317	317	281
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322	530	5.700	700	700	700	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	322	380	550	550	550	550
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		150	150	150	150	
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige			5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.566	11.522	15.500	10.500	10.500	10.314
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.566	- 9.179	- 13.424	- 8.557	- 8.557	- 8.371
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.566	- 9.179	- 13.424	- 8.557	- 8.557	- 8.371
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.566	- 9.179	- 13.424	- 8.557	- 8.557	- 8.371
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.551	- 8.530	- 12.900	- 7.900	- 7.900	- 7.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000	2.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		8.000	8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 6.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.551	- 14.530	- 18.900	- 7.900	- 7.900	- 7.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

281101 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Erstattung NK Nutzung Pfarrheim Trierweiler
281101 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2024 - 50 Jahre Ortsgemeinde Trierweiler
281101 . 725900	an Sonstige	Erstattung NK Nutzung Pfarrheim Trierweiler
281101 . 769900	Sonstige	2024 - 50 Jahre Ortsgemeinde Trierweiler
281102 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Abrechnung Nebenkosten: Heizkosten an Kirche; Anteilig Wasser/Abwasser
281102 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2024- 2.000 € Beteiligung Verein
281102 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Abrechnung Nebenkosten: Heizkosten an Kirche; Anteilig Wasser/Abwasser
281102 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2024 -8.000 € Sonnenschutz / Markise Dorfreff

Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

21 Dorftreff Sirzenich

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				

Budgets 2811 Förderung von Einrichtungen:

21 Dorftreff Sirzenich

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500		500
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500		500
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren				
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		550		550
Summe:					1.550		1.550
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Dorftreff Sirzenich:					- 1.550		- 1.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Johanna Fox (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für Kulturprogramm, Kulturförderung, Kreisjahrbuch, Gemeinde- und Kreischroniken und Dichterlesungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	8					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.612	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.612	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.612	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.537	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.537</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

281201 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Kulturprogramm Eintrittsgelde
281201 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kulturprogramm
281201 . 641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Kulturprogramm Eintrittsgelde
281201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kulturprogramm

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	314001	Soziale Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
2.	362001	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	365202	Kindergartenbusbegleitung	Pflichtaufgabe
4.	365204	Kindergarten Sirzenich	Pflichtaufgabe
5.	365205	Kindergarten Trierweiler	Pflichtaufgabe
6.	366001	Kinderspielplatz	Freiwillige Aufgabe
7.	366002	Jugendraum Trierweiler	Freiwillige Aufgabe
8.	366003	Jugendraum Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
9.	366004	Jugendraum Fusenich	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgebereiches	folgebereiches
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.687.222	1.707.799	1.817.428	1.813.682	1.812.682	1.809.655
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.117	3.000	3.000	4.000	3.000	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.680.825	1.676.641	1.786.558	1.781.812	1.781.812	1.781.812
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.780					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		28.158	27.870	27.870	27.870	27.843
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.681	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.681	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.078	58.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	61.078	58.000	69.500	69.500	69.500	69.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.302	6.895	6.812	6.812	6.812	6.812
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	180	1.895	1.812	1.812	1.812	1.812
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.827.283	1.814.694	1.925.740	1.921.994	1.920.994	1.917.967
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985.214	1.989.075	2.206.727	2.274.265	2.274.265	2.274.265
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.479.147	1.540.315	1.710.417	1.762.805	1.762.805	1.762.805
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.849					
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	117.521	117.785	131.530	135.580	135.580	135.580
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	321.719	312.245	346.350	356.990	356.990	356.990
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	14.899	16.300	15.900	16.400	16.400	16.400
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	50	2.100	2.200	2.160	2.160	2.160
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	20	50	50	50	50	50
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	26.008					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		280	280	280	280	280

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.864	168.366	220.846	153.880	152.880	150.130
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	8.562	12.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.601	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.848	4.150	2.980	2.980	2.980	2.980
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	16.773	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	613	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51.793	35.200	70.200	10.200	10.200	10.200
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	452					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.816	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.341	20.066	22.266	16.100	15.100	12.350
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	38.951	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	3.300	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	11.528	7.350	9.600	9.600	9.600	9.600
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.391	1.900	2.100	1.300	1.300	1.300
E11	Abschreibungen		49.253	42.329	41.249	40.632	37.699
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		33.693	31.885	31.885	31.885	31.885

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.467	5.465	4.658	4.042	3.648
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.920	3.806	3.533	3.532	993
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.083	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.083	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.592	38.360	43.335	42.595	42.595	42.595
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.899	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	363	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.205	5.850	7.000	7.000	7.000	7.000
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		300				
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.188	3.500	3.900	3.160	3.160	3.160
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.603	1.700	4.050	4.050	4.050	4.050
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.307	850	800	800	800	800
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.014	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	53	100	50	50	50	50
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.242	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	176	210	285	285	285	285
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	411	300	200	200	200	200
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.855	4.250	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 720					
	569999 periodenfremder Aufwand	20					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.753	2.257.054	2.525.237	2.523.989	2.522.372	2.516.689
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363.469	- 442.360	- 599.497	- 601.995	- 601.378	- 598.722
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 363.469	- 442.360	- 599.497	- 601.995	- 601.378	- 598.722
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.734	- 29.746	- 30.969	- 30.955	- 30.943
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 363.469</u>	<u>- 467.094</u>	<u>- 629.243</u>	<u>- 632.964</u>	<u>- 632.333</u>	<u>- 629.665</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.802	- 445.999	- 614.784	- 619.585	- 619.571	- 619.809
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.039	71.080	73.795			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.039	71.080	73.795			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039	71.080	73.795			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.497	350.700	383.494	36.000	26.000	26.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			5.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.497	34.700	55.494	36.000	26.000	26.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		316.000	323.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.497	350.700	383.494	36.000	26.000	26.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.458	- 279.620	- 309.699	- 36.000	- 26.000	- 26.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 141.260</u>	<u>- 725.619</u>	<u>- 924.483</u>	<u>- 655.585</u>	<u>- 645.571</u>	<u>- 645.809</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3140	Soziale Einrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen zur Förderung sozialer Einrichtungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jugendliche / Bürger		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 Jugendarbeit:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtaufwand d. Leistung Jugendarbeit	
003	Gesamtertrag d. Leistung Jugendarbeit	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Jugendlicher	
002	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500 500						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500 500						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.083 6.083	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.583	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.083	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.083	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.083	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.083	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.083	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
362001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Vereinszuschüsse
362001 . 741900	Sonstige	Vereinszuschüsse

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 362001 Jugendarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwand d. Leistung Jugendarbeit [EUR]	6.583,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
003 Gesamtertrag d. Leistung Jugendarbeit [EUR]	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Jugendlicher	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
002 Kosten pro Einwohner	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten, Kindergartenbusbegleitung, sowie Zuschüsse an den Träger des Kindergartens.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Kinder / Einwohner / Bürger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.686.722	1.701.172	1.810.801	1.809.521	1.809.521	1.809.494	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.117						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.680.825	1.673.175	1.783.092	1.781.812	1.781.812	1.781.812	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.780						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		27.997	27.709	27.709	27.709	27.682	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.681	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.681	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.078	58.000	69.500	69.500	69.500	69.500	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	61.078	58.000	69.500	69.500	69.500	69.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.302	6.895	6.812	6.812	6.812	6.812	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	180	1.895	1.812	1.812	1.812	1.812	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826.783	1.808.067	1.919.113	1.917.833	1.917.833	1.917.806	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985.214	1.989.075	2.206.727	2.274.265	2.274.265	2.274.265	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.479.147	1.540.315	1.710.417	1.762.805	1.762.805	1.762.805	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.849						
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	117.521	117.785	131.530	135.580	135.580	135.580	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	321.719	312.245	346.350	356.990	356.990	356.990
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	14.899	16.300	15.900	16.400	16.400	16.400
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	50	2.100	2.200	2.160	2.160	2.160
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	20	50	50	50	50	50
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	26.008					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		280	280	280	280	280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.650	155.400	207.700	143.200	143.200	143.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	8.164	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.601	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.717	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	16.773	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	314	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51.036	35.000	70.000	10.000	10.000	10.000
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	452					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.796	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.333	12.100	14.300	10.600	10.600	10.600
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	38.951	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	3.300	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	11.428	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.891	1.900	2.100	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen		37.830	33.854	33.718	33.102	32.761
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		33.693	31.885	31.885	31.885	31.885

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.991	1.873	1.833	1.217	876
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		146	96			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.674	37.260	42.235	41.495	41.495	41.495
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.899	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	363	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.205	5.850	7.000	7.000	7.000	7.000
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		300				
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	3.188	3.500	3.900	3.160	3.160	3.160
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.603	1.700	4.050	4.050	4.050	4.050
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.579					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.014	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	53	100	50	50	50	50
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.242	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	176	210	285	285	285	285
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	411	300	200	200	200	200
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.685	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 720					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.180.537	2.219.565	2.490.516	2.492.678	2.492.062	2.491.721
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.754	- 411.498	- 571.403	- 574.845	- 574.229	- 573.915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353.754	- 411.498	- 571.403	- 574.845	- 574.229	- 573.915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.777	- 8.413	- 8.759	- 8.755	- 8.751

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 353.754	- 420.275	- 579.816	- 583.604	- 582.984	- 582.666
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.203	- 410.442	- 573.671	- 577.595	- 577.591	- 577.587
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.039	71.080	73.795			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.039	71.080	73.795			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039	71.080	73.795			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.497	330.700	363.494	16.000	6.000	6.000
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			5.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.497	14.700	35.494	16.000	6.000	6.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		316.000	323.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.497	330.700	363.494	16.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.458	- 259.620	- 289.699	- 16.000	- 6.000	- 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.662	- 670.062	- 863.370	- 593.595	- 583.591	- 583.587

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365204 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024 - 1.280 € Containerlösung Sirzenich Förderung Kreis (40 %)
365204 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	(viele 2-jährige beitragsfrei)
365204 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essen
365204 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 5.000 € 2024 - 40.000 € Reparatur Heizung
365204 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023 -5.000 € pauschal jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT 3.200 € Ausstattung Container (Förderung Kreis) 500 € Arbeitsplatz der Kita-Leitung ergonomischer zu gestalten zwei baugleiche Monitore
365204 . 524410	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365204 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
365204 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	BAD Untersuchungen / Impfungen
365204 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	660 € neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial
365204 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
365204 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenz Programm "Kita im Blick" Datensicherung Softwarepflege AIDA Zeiterfassung 750 € Software Kita-Messenger/Organisations-Plattform
365204 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährlich Telefon, GEZ und Handyverträge
365204 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024 - 1.280 € Containerlösung Sirzenich Förderung Kreis (40 %)
365204 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	(viele 2-jährige beitragsfrei)
365204 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365204 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	* 2024- Zuwendung Kreis Containerlösung * 2024- Zuwendung Kreis Containerlösung /Ausstattung (40 %)
365204 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 5.000 € 2024 - 40.000 € Reparatur Heizung
365204 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023 -5.000 € pauschal jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT 3.200 € Ausstattung Container (Förderung Kreis) 500 € Arbeitsplatz der Kita-Leitung ergonomischer zu gestalten zwei baugleiche Monitore
365204 . 724410	Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365204 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
365204 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	BAD Untersuchungen / Impfungen
365204 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	660 € neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial
365204 . 762400	Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
365204 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Lizenz Programm "Kita im Blick" Datensicherung Softwarepflege AIDA Zeiterfassung 750 € Software Kita-Messenger/Organisations-Plattform
365204 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährlich Telefon, GEZ und Handyverträge
365204 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024 - Containerlösung Ausstattung Betreuung / Mittagessen Kita Sirzenich
365204 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2024 - 3.900 € - Tische für Gruppenräume 2.100 € - Stühle für Gruppenräume 2.100 € - 3 Notebooks, Computermaus, Notebooktasche inkl. Office im pädagogischen Bereich und stellv.Kita-Leitung als Austauschgeräte 4.500 € - Anschaffung 6 neue Tablets im Austausch
365204 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 4.000 € - Tische für Gruppenräume 1.000 € - Stühle für Gruppenräume
365205 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024- 20.000 € Planung Analyse Altbestand Auswirkung auf NB auf Altbestand
365205 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 4.500 € jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT
365205 . 524410	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365205 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
365205 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	660 € jährlich für neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial Wasseraufbereitungsgeräte
365205 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
365205 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenz "Kita im Blick" / Datensicherung Softwarepflege AIDA Zeiterfassung 650 € Software Kita-Messenger/Organisations-Plattform
365205 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährlich Telefon, GEZ und Handyverträge
365205 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024 -58.000 € Anteil VG an Planungskosten
365205 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024- 20.000 € Planung Analyse Altbestand Auswirkung auf NB auf Altbestand
365205 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 4.500 € jährlich 550 € Ersatzbeschaffung IT
365205 . 724410	Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365205 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365205 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	660 € jährlich für neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial Wasseraufbereitungsgeräte
365205 . 762400	Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
365205 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Lizenz "Kita im Blick" / Datensicherung Softwarepflege AIDA Zeiterfassung 650 € Software Kita-Messenger/Organisations-Plattform
365205 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährlich Telefon, GEZ und Handyverträge
365205 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2024 - 5.000 € Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen, Fahrräder usw.
365205 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	jährlich - 3.000 € pauschaler Ansatz 1.200 € höhenverstellbarer Schreibtisch (Lt. BAD) 5.000 € Tische und Stühle für Gruppenräume 2.100 € - 3 Notebooks, Computermaus, Notebooktasche inkl. Office im pädagogischen Bereich als Austauschgeräte 1.250 € - Neuer PC/neues Notebook (inkl. Dockingstation und Zubehör), Arbeitsplatz der Kita-Leitung 2025 - 2.100 € - Tische und Stühle für Gruppenräume 1.700 € Eigentumschränke 1.200 € Kreativwagen
365205 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 290.000 € - Veranschlagung Planungsleistungen LP 1-4 Kita Trierweiler

Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

I Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365204	Kindergarten Sirzenich	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		23.871		23.871
365205	Kindergarten Trierweiler	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		8.014		8.014
365204	Kindergarten Sirzenich	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
365205	Kindergarten Trierweiler	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
365204	Kindergarten Sirzenich	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		651		651
365205	Kindergarten Trierweiler	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.222		1.182
365204	Kindergarten Sirzenich	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
365205	Kindergarten Trierweiler	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		96		
Summe:					33.854		33.718

Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 33.854		- 33.718

3 Kindergarten Trierweiler - Unterhaltungsbereich

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365205	Kindergarten Trierweiler	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		7.000		7.000
365205	Kindergarten Trierweiler	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		800		800
365205	Kindergarten Trierweiler	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		1.600		1.600
365205	Kindergarten Trierweiler	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		1.200		1.200
365205	Kindergarten Trierweiler	522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		6.000		6.000
365205	Kindergarten Trierweiler	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500		500
365205	Kindergarten Trierweiler	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500		500
365205	Kindergarten Trierweiler	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		25.000		5.000
365205	Kindergarten Trierweiler	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
365205	Kindergarten Trierweiler	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000		3.000
365205	Kindergarten Trierweiler	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.050		5.050
365205	Kindergarten Trierweiler	524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten		18.000		18.000

Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

3 Kindergarten Trierweiler - Unterhaltungsbereich

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365205	Kindergarten Trierweiler	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel		4.000		4.000
365205	Kindergarten Trierweiler	524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige bezogene Leistungen				
365205	Kindergarten Trierweiler	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.500		2.500
365205	Kindergarten Trierweiler	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				
365205	Kindergarten Trierweiler	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
365205	Kindergarten Trierweiler	563100	Geschäftsaufwendungen- Büromaterial		800		800
365205	Kindergarten Trierweiler	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		500		500
365205	Kindergarten Trierweiler	563300	Geschäftsaufwendungen- Porto und Versandkosten		50		50
365205	Kindergarten Trierweiler	563400	Geschäftsaufwendungen- Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		1.600		1.600
365205	Kindergarten Trierweiler	563700	Geschäftsaufwendungen- Bankgebühren		135		135
365205	Kindergarten Trierweiler	563900	Geschäftsaufwendungen- Sonstiges		50		50
365205	Kindergarten Trierweiler	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.500		2.500
365205	Kindergarten Trierweiler	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige				
Summe:					80.785		60.785
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Kindergarten Trierweiler - Unterhaltungsbereich:					- 80.785		- 60.785

6 Kindergarten Trierweiler Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365205	Kindergarten Trierweiler	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		716.172		719.455
365205	Kindergarten Trierweiler	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
365205	Kindergarten Trierweiler	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
365205	Kindergarten Trierweiler	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		54.995		55.245
365205	Kindergarten Trierweiler	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		144.880		145.540
365205	Kindergarten Trierweiler	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		7.400		7.600
365205	Kindergarten Trierweiler	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer				
365205	Kindergarten Trierweiler	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		870		830

Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

6 Kindergarten Trierweiler Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365205	Kindergarten Trierweiler	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		280		280
365205	Kindergarten Trierweiler	561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.500		1.500
365205	Kindergarten Trierweiler	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.500		6.500
365205	Kindergarten Trierweiler	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		750		750
365205	Kindergarten Trierweiler	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.500		3.500
365205	Kindergarten Trierweiler	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Sonstige Personalnebenaufwendungen				
Summe:					936.847		941.200
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Kindergarten Trierweiler Personal:					- 936.847		- 941.200

7 Kindergarten Sirzenich - Unterhaltungsbereich

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365204	Kindergarten Sirzenich	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Kindergarten Sirzenich - Unterhaltungsbereich:							

8 Kindergarten Sirzenich - Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365204	Kindergarten Sirzenich	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
365204	Kindergarten Sirzenich	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		990.245		1.039.350
365204	Kindergarten Sirzenich	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
365204	Kindergarten Sirzenich	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
365204	Kindergarten Sirzenich	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		76.225		80.025
365204	Kindergarten Sirzenich	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200.345		210.325
365204	Kindergarten Sirzenich	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer				
365204	Kindergarten Sirzenich	506290	Personalnebenaufwendungen- Arbeitnehmer - Sonstige		1.330		1.330
365204	Kindergarten Sirzenich	508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer				

Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

8 Kindergarten Sirzenich - Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365204	Kindergarten Sirzenich	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
365204	Kindergarten Sirzenich	561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.500		1.500
365204	Kindergarten Sirzenich	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.500		4.500
365204	Kindergarten Sirzenich	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500		500
365204	Kindergarten Sirzenich	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.500		3.500
365204	Kindergarten Sirzenich	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
365204	Kindergarten Sirzenich	561600	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufstockungsbeträge für die Rückstellung aus der Altersteilzeit				
365204	Kindergarten Sirzenich	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Sonstige Personalnebenaufwendungen				
Summe:					1.278.145		1.341.030
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Kindergarten Sirzenich - Personal:					- 1.278.145		- 1.341.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 2)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielfläche, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.627	6.627	4.161	3.161	161
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.000	3.000	4.000	3.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.466	3.466			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		161	161	161	161	161
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.627	6.627	4.161	3.161	161
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715	12.966	13.146	10.680	9.680	6.930
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	399	600	1.100	1.100	1.100	1.100
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	131	350	280	280	280	280
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	757	200	200	200	200	200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8	7.966	7.966	5.500	4.500	1.750
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	100	350	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		11.423	8.475	7.531	7.530	4.938
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.173	1.173	1.173	1.173	1.173

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.476	3.592	2.825	2.825	2.772
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.774	3.710	3.533	3.532	993
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	918	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	728	850	800	800	800	800
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	170	250	300	300	300	300
569999 periodenfremder Aufwand	20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.633	25.489	22.721	19.311	18.310	12.968
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.633	- 18.862	- 16.094	- 15.150	- 15.149	- 12.807
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.633	- 18.862	- 16.094	- 15.150	- 15.149	- 12.807
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.957	- 21.333	- 22.210	- 22.200	- 22.192
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.633	- 34.819	- 37.427	- 37.360	- 37.349	- 34.999
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.516	- 23.557	- 29.113	- 29.990	- 29.980	- 30.222
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.516	- 43.557	- 49.113	- 49.990	- 49.980	- 50.222

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

366001 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Zähler Spielplatz Gemeindehaus Sirzenich
366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Überprüfungsgebühren
366001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Zähler Spielplatz Gemeindehaus Sirzenich
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Überprüfungsgebühren
366001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
366002 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschus Land Einrichtung Jugendraum (3 Jahre - 1.500 € -2.000 € - 1.500 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

366002 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000 € Zuschus Kreis Einrichtung Jugendraum
366002 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024-4.500 € Einrichtungsgegenstände gedeckt durch Land /Kreis 2025 - 2.000 € 2026 - 1.500 €
366002 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschus Land Einrichtung Jugendraum (3 Jahre - 1.500 € -2.000 € - 1.500 €)
366002 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000 € Zuschus Kreis Einrichtung Jugendraum
366002 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024-4.500 € Einrichtungsgegenstände gedeckt durch Land /Kreis 2025 - 2.000 € 2026 - 1.500 €
366003 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschus Land Einrichtung Jugendraum (3 Jahre - 1.500 € - 2.000 € - 1.500 €)
366003 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466,48 € Zuschus Kreis Einrichtung Jugendraum
366003 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Einrichtung Jugendraum (3 Jahre - 1.966,48 € -2.000 € - 1.500 €)
366003 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschus Land Einrichtung Jugendraum (3 Jahre - 1.500 € - 2.000 € - 1.500 €)
366003 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466,48 € Zuschus Kreis Einrichtung Jugendraum
366003 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Einrichtung Jugendraum (3 Jahre - 1.966,48 € -2.000 € - 1.500 €)

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366002	JugendraumTrierweiler	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.173		1.173
366001	Kinderspielplatz	536500	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen				
366001	Kinderspielplatz	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.592		2.825
366002	JugendraumTrierweiler	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
366004	JugendraumFusenich	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
366001	Kinderspielplatz	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.710		3.533
Summe:					8.475		7.531
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 8.475		- 7.531

12 Kinderspielplätze Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		300		300

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

12 Kinderspielplätze Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen				
366001	Kinderspielplatz	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen				
366001	Kinderspielplatz	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000		1.000
366001	Kinderspielplatz	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
366001	Kinderspielplatz	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500		2.500
366001	Kinderspielplatz	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500		1.500
366001	Kinderspielplatz	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
366001	Kinderspielplatz	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		800		800
Summe:						6.100	6.100
Saldo Ertrag / Aufwand 12 Kinderspielplätze Unterhaltung:						- 6.100	- 6.100

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

**Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport**

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|------------------------|----------------|
| 1. | 424101 | Sportplatz Sirzenich | Pflichtaufgabe |
| 2. | 424102 | Sportanlage Udelfangen | Pflichtaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.772	14.769	14.761	13.621	1.076
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.772	14.769	14.761	13.621	1.076
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759	5.740	5.620	5.850	5.850	5.850
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	629	5.740	5.620	5.850	5.850	5.850
E7	Sonstige laufende Erträge	5.144					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.144					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.903	20.512	20.389	20.611	19.471	6.926
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.009	4.490	4.620	4.850	4.850	4.850
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.810	3.245	3.590	3.770	3.770	3.770
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	177	255	280	295	295	295
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5	940	730	765	765	765
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	17	50	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.608	103.550	112.250	662.250	62.250	62.250
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	7.595	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	11.079	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.744	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.094	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.310	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.845	65.000	65.000	535.000	15.000	15.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.942	6.000	8.000	88.000	8.000	8.000
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800	800	800	800	800
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		750	750	750	750	750
E11	Abschreibungen		35.826	35.808	35.762	32.953	9.293
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		34.821	34.803	34.757	32.029	8.695
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		580	580	580	580	434
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		425	425	425	344	164
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	179					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.780	1.510	1.780	1.780	1.780	1.780
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	452	480	480	480	480	480
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	779	930	1.200	1.200	1.200	1.200
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.550					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.575	145.376	154.458	704.642	101.833	78.173
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.673	- 124.864	- 134.069	- 684.031	- 82.362	- 71.247
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.673	- 124.864	- 134.069	- 684.031	- 82.362	- 71.247
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.309	- 19.830	- 20.647	- 20.636	- 20.629
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.673</u>	<u>- 134.173</u>	<u>- 153.899</u>	<u>- 704.678</u>	<u>- 102.998</u>	<u>- 91.876</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.067	- 113.119	- 132.860	- 683.677	- 83.666	- 83.659
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.651	97.500	65.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651	97.500	65.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651	97.500	65.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.651	- 97.500	- 65.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.718</u>	<u>- 210.619</u>	<u>- 197.860</u>	<u>- 683.677</u>	<u>- 83.666</u>	<u>- 83.659</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.772	14.769	14.761	13.621	1.076
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.772	14.769	14.761	13.621	1.076
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759	5.740	5.620	5.850	5.850	5.850
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	629	5.740	5.620	5.850	5.850	5.850
E7	Sonstige laufende Erträge	5.144					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungsverstattungen	5.144					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.903	20.512	20.389	20.611	19.471	6.926
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.009	4.490	4.620	4.850	4.850	4.850
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.810	3.245	3.590	3.770	3.770	3.770
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	177	255	280	295	295	295
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5	940	730	765	765	765
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	17	50	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.608	103.550	112.250	662.250	62.250	62.250
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	7.595	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	11.079	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.744	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.094	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.310	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.845	65.000	65.000	535.000	15.000	15.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.942	6.000	8.000	88.000	8.000	8.000
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200				
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800	800	800	800	800
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen		35.826	35.808	35.762	32.953	9.293
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		34.821	34.803	34.757	32.029	8.695
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		580	580	580	580	434
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		425	425	425	344	164
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	179					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.780	1.510	1.780	1.780	1.780	1.780
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	452	480	480	480	480	480
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	779	930	1.200	1.200	1.200	1.200
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.550					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.575	145.376	154.458	704.642	101.833	78.173
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.673	- 124.864	- 134.069	- 684.031	- 82.362	- 71.247
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.673	- 124.864	- 134.069	- 684.031	- 82.362	- 71.247
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.309	- 19.830	- 20.647	- 20.636	- 20.629
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.673	- 134.173	- 153.899	- 704.678	- 102.998	- 91.876
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.067	- 113.119	- 132.860	- 683.677	- 83.666	- 83.659
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.651	97.500	65.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651	97.500	65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651	97.500	65.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.651	- 97.500	- 65.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.718	- 210.619	- 197.860	- 683.677	- 83.666	- 83.659

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung durch Sportverein Abfallgebühren und Inhaltsversicherung
424101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Rasenpflege u Unterhaltung Grundstück
424101 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung durch Sportverein Abfallgebühren und Inhaltsversicherung
424101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Rasenpflege u Unterhaltung Grundstück
424101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umwandlung Tennentrainingsplatz in Kunstrasen 2024- Mehrkosten Zaunanlage
424102 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Übernahme durch Vereine
424102 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	,
424102 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024 - 50.000 € Planungskosten LP 1-3 zur Stellung des Förderantrages 2025 - 520.000 € Sanierung Kunstrasenplatz und Umstellung Flutlicht auf LED
424102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025- 80.000 € Kosten Sanierung Sanitärbereich_ Umkleide
424102 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Tankmiete
424102 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleide und Gerätehaus
424102 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Übernahme durch Vereine
424102 . 722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	,
424102 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024 - 50.000 € Planungskosten LP 1-3 zur Stellung des Förderantrages 2025 - 520.000 € Sanierung Kunstrasenplatz und Umstellung Flutlicht auf LED
424102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025- 80.000 € Kosten Sanierung Sanitärbereich_ Umkleide
424102 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Tankmiete
424102 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Umkleide und Gerätehaus

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz Sirzenich	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.965		4.919
424102	Sportanlage Udelfangen	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		29.838		29.838
424102	Sportanlage Udelfangen	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		580		580
424102	Sportanlage Udelfangen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		265		265

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Summe:					35.648		35.602
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 35.648		- 35.602

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz Sirzenich	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
424102	Sportanlage Udelfangen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	511301	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
4.	541102	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
5.	541103	Buswartehallen	Pflichtaufgabe
6.	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
7.	552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
8.	552110	Außengebietsentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
10.	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
11.	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
12.	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
13.	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
14.	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
15.	571001	Mitgliedschaft Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal	Freiwillige Aufgabe
16.	571002	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Freiwillige Aufgabe
17.	573101	Bürgerhaus Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
18.	573102	Bürgerhaus Udelfangen	Freiwillige Aufgabe
19.	573103	Bürgerhaus Trierweiler	Freiwillige Aufgabe
20.	573104	Grillhütte Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
21.	573105	Grillhütte Fusenich	Freiwillige Aufgabe
22.	573106	Bürgerhaus Fusenich	Freiwillige Aufgabe
23.	573107	Mehrzweckhalle Trierweiler	Freiwillige Aufgabe
24.	573108	Gemeinderaum im Kindergarten Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
25.	573109	Wassertretbecken Sirzenich	Freiwillige Aufgabe
26.	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.985	201.828	280.811	240.368	237.334	236.177
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			38.655	38.655	38.655	38.655
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.985		40.400			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		201.828	201.756	201.713	198.679	197.522
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.209	266.454	270.914	269.745	269.372	266.396
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	8.932	7.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	38.277	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich		214.732	214.512	213.694	213.694	210.955
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich		9.572	9.752	9.401	9.028	8.791
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.369	116.530	91.842	91.842	91.842	91.842
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	22.228	22.800	25.400	25.400	25.400	25.400
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	56.141	93.730	66.442	66.442	66.442	66.442
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.295					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.330					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.689					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	276					
E7	Sonstige laufende Erträge	121.652	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	121.335	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	317					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.511	704.812	763.567	721.955	718.548	714.415
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.978	24.560	30.865	32.265	32.265	32.265
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.826	17.475	23.970	25.035	25.035	25.035
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	187					
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		400				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.489	1.275	1.785	1.835	1.835	1.835

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.701	4.435	4.070	4.280	4.280	4.280
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	435	730	605	680	680	680
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		30				
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	340	215	435	435	435	435
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.803	540.300	690.321	764.784	530.834	530.834
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	34.858	40.800	49.700	49.700	49.700	49.700
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.024	3.150	2.860	2.860	2.860	2.860
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	5.891	6.835	6.480	6.480	6.480	6.480
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.452	2.300	2.490	2.490	2.490	2.490
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.107	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	35.243	42.700	41.000	11.000	11.000	11.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.344	22.500	89.000	16.500	16.500	16.500
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	161	1.008	3.100	3.100	3.100	3.100
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	214					
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	761	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	101.877	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.072	178.200	254.850	431.850	197.850	197.850
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	527	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	730	2.500	1.650	1.650	1.700	1.700
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.759	17.826	22.792	22.792	22.792	22.792
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	111	15.825	5.000	5.000	5.000	5.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.801	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	300					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.072	50.306	44.199	44.162	44.162	44.162
E11	Abschreibungen		587.357	579.164	576.515	566.478	550.906
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		29.894	29.507	27.932	27.251	25.380
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.622	2.622	2.621	2.621	2.621
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		499.319	495.381	494.970	485.774	472.143
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		48.853	46.759	46.684	46.684	46.684
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.526	870	680	630	560
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.592	1.474	1.077	967	967
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.099	72.620	109.635	54.635	15.135	15.135

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200	200	200	200	200
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000				
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.071					
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		60.000	95.000	40.000		
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren			3.400	3.400	3.400	3.400
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500			500	500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.312	5.000	6.625	6.625	6.625	6.625
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264	350	350	350	350	350
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.318	5.120	3.610	3.610	3.610	3.610
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	83	100	100	100	100	100
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	130					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	279	350	350	350	350	350
	569999 periodenfremder Aufwand	642					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.881	1.224.837	1.409.985	1.428.199	1.144.712	1.129.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.370	- 520.025	- 646.418	- 706.244	- 426.164	- 414.725
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 85.370	- 520.025	- 646.418	- 706.244	- 426.164	- 414.725
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 230.045	- 255.187	- 261.948	- 261.825	- 261.741
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 85.370	- 750.070	- 901.605	- 968.192	- 687.989	- 676.466
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.815	- 588.845	- 748.461	- 816.485	- 542.912	- 542.828
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.700	175.000				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.400	175.000				

- 144 -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.300					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.935	16.950	52.700	374.450	16.950	16.950
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		1.950	37.700	359.450	1.950	1.950
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.635	191.950	52.700	374.450	16.950	16.950
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.449	563.000	240.000	1.056.000	6.000	6.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		10.000	30.000			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.100					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.511	60.000		60.000		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000	36.000	200.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.513	467.000	168.000	790.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	426.300					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	426.300					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.749	566.000	243.000	1.059.000	9.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.114	- 374.050	- 190.300	- 684.550	7.950	7.950
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 458.299</u>	<u>- 962.895</u>	<u>- 938.761</u>	<u>- 1.501.035</u>	<u>- 534.962</u>	<u>- 534.878</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bauwillige / Junge Familien / Bürger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60.000	95.000	40.000		
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		60.000	95.000	40.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.000	95.000	40.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 60.000	- 95.000	- 40.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 60.000	- 95.000	- 40.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 60.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>- 40.000</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.092	- 60.000	- 95.000	- 40.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.100					
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.100					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	426.300					
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	426.300					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.400					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 428.400					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 436.492</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>- 40.000</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511001 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>2024-15.000 € Restabwicklung B-Plan Hans-Josef Reuter 2024-10.000 € Neuveranschlagung Änderung B-Plan " Im Flürchen" 2024-50.000 € Änderung B-Plan Gewerbegebiet/Roderstraße,(2 Verfahren) 2024-20.000 € Erstellung B-Plan Ortskern/Ortsmitte 2025-40.000 € Baulandentwicklung</i>
511001 . 762550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>2024-15.000 € Restabwicklung B-Plan Hans-Josef Reuter 2024-10.000 € Neuveranschlagung Änderung B-Plan " Im Flürchen" 2024-50.000 € Änderung B-Plan Gewerbegebiet/Roderstraße,(2 Verfahren) 2024-20.000 € Erstellung B-Plan Ortskern/Ortsmitte 2025-40.000 € Baulandentwicklung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Georg Schmelzle (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 511301 Dorferneuerung:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		195.219	235.619	195.219	192.294	191.318
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			40.400			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		195.219	195.219	195.219	192.294	191.318
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.732	214.512	213.694	213.694	210.955
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		214.732	214.512	213.694	213.694	210.955
E7 Sonstige laufende Erträge	121.335	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	121.335	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.335	529.951	570.131	528.913	525.988	522.273
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.323	258.555	345.000	518.000	288.000	288.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	23.762	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		55				
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	125	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	668		10.000	10.000	10.000	10.000
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	101.877	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	41.850	115.000	187.000	360.000	130.000	130.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		478.139	476.634	474.301	464.430	453.453
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Nutzungsberechtigter</i>		29.451	29.064	27.489	26.808	24.937
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		444.261	444.261	443.878	434.689	425.583
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
536900 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden</i>		915	915	914	914	914
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.266	1.148	774	773	773
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	60	85	85	85	85
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	50	60	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.373	736.754	821.719	992.386	752.515	741.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.038	- 206.803	- 251.588	- 463.473	- 226.527	- 219.265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.038	- 206.803	- 251.588	- 463.473	- 226.527	- 219.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.476	- 38.760	- 40.353	- 40.334	- 40.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.038	- 227.279	- 290.348	- 503.826	- 266.861	- 259.585
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.802	- 159.091	- 223.445	- 438.438	- 208.419	- 208.405
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	3.400	175.000				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	3.400	175.000				
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		1.950	37.700	359.450	1.950	1.950
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>		1.950	37.700	359.450	1.950	1.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	176.950	37.700	359.450	1.950	1.950
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	22.701	250.000	55.000	550.000		
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.511					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		20.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	17.190	230.000	55.000	550.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.701	253.000	58.000	553.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.301	- 76.050	- 20.300	- 193.550	- 1.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.501	- 235.141	- 243.745	- 631.988	- 209.469	- 209.455

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.000 € jährlich pauschaler Ansatz (inkl. 2024 - 45.000 € Deckschichtsanierung "Am Krümmelweg")
		2025 - 230.000 € Kosten Sanierung Teilbereich Bergstraße Gewerbegebiet Trierweiler (inkl. Planung)
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung
541101 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2023 - Zuwendung Land
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2024//2025- 65% Beiträge
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.000 € jährlich pauschaler Ansatz (inkl. 2024 - 45.000 € Deckschichtsanierung "Am Krümmelweg")
		2025 - 230.000 € Kosten Sanierung Teilbereich Bergstraße Gewerbegebiet Trierweiler (inkl. Planung)
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024- 55.000 € restliche Planungskosten Ausbau L 43 An der Kirche 2025 - 550.000 € Baukosten
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Endausbau Amselstraße 2023- 165.000 € Restkosten Baumaßnahme
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Endausbau Drosselstraße 2023- 10.000 € Restkosten Baumaßnahme
541102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024- Kipki Förderung Land für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20224- 57.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung LED
541102 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024- Kipki Förderung Land für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20224- 57.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung LED
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	pauschaler Ansatz

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.527		17.527
541102	Straßenbeleuchtung	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.537		9.962
541101	Gemeindestraßen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		444.261		443.878
541103	Buswarteallen	535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.246		1.246
541103	Buswarteallen	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		915		914
541101	Gemeindestraßen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.148		774
Summe:					476.634		474.301
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 476.634		- 474.301

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Beschäftigte / Bürger		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen	
002	Aufwendungen d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361	361	361	361	180
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	361	361	361	361	180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361	361	361	361	180
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.000	4.000	4.000	4.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.686	7.750	6.830	10.830	6.830
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	6.763	500	600	600	600
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	173	200	280	280	280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	1.249	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	5.309	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	542	500	500	500	500	500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500	500	500	500	500
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	350	500	650	650	650	650
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		250				
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	300					
E11 Abschreibungen		5.868	5.865	5.838	5.838	5.208
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		443	443	443	443	443
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.129	5.126	5.099	5.099	4.469
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		296	296	296	296	296
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.686	13.618	17.695	21.668	17.668	17.038
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.686	- 13.257	- 17.334	- 21.307	- 17.307	- 16.858
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.686	- 13.257	- 17.334	- 21.307	- 17.307	- 16.858
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 148.932	- 146.719	- 149.023	- 148.953	- 148.905
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.686	- 162.189	- 164.053	- 170.330	- 166.260	- 165.763
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.335	- 156.682	- 158.549	- 164.853	- 160.783	- 160.735
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	31.300					
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	31.300					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	58.835	257.000	15.000	60.000		
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		60.000		60.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	58.835	197.000	15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.835	257.000	15.000	60.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.535	- 257.000	- 15.000	- 60.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.871	- 413.682	- 173.549	- 224.853	- 160.783	- 160.735

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551001 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Dorfplatz Sirzenich / Dorfteich in Trierweiler
551001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	GS Sirzenich, Flur 4, Flurstück Nr. 78/1, Parkplatz Im Gärtchen
551001 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025- 4.000 € Umrüstung der E-Ladesäule Parkplatz Trierweiler
551001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Dorfplatz Sirzenich / Dorfteich in Trierweiler
551001 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	GS Sirzenich, Flur 4, Flurstück Nr. 78/1, Parkplatz Im Gärtchen
551001 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025- 4.000 € Umrüstung der E-Ladesäule Parkplatz Trierweiler
551001 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher Trierweiler Lampen und Leitungsverlegung
551001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024- 15.000 € Anlegung Stellfläche Container

Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

I Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.126		5.099
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		296		296
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:						5.422	5.395
Saldo Ertrag / Aufwand I Abschreibungen:						- 5.422	- 5.395

13 Grünanlagen Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		600		600
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		280		280
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		1.300		1.300
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen				

Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

13 Grünanlagen Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000		1.000
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		650		650
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
Summe:					4.330		4.330
Saldo Ertrag / Aufwand 13 Grünanlagen Unterhaltung:					- 4.330		- 4.330

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen [EUR]	0,00	361,00	361,00	361,00	361,00	180,00
002 Aufwendungen d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen [EUR]	14.686,10	162.550,00	164.414,00	170.691,00	166.621,00	165.943,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.816					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.816					
E11 Abschreibungen		2.622	2.622	2.621	2.621	2.621
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.622	2.622	2.621	2.621	2.621
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.816	2.622	2.622	2.621	2.621	2.621
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.816	- 970	- 970	- 969	- 969	- 969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.816	- 970	- 970	- 969	- 969	- 969
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.816	- 970	- 970	- 969	- 969	- 969
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.167					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.487		36.000	300.000		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			36.000	200.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.487			100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.487		36.000	300.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.487		- 36.000	- 300.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 30.654		- 36.000	- 300.000		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552102 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Renaturierung Trierweiler Bach 10 % Anteil der Ortsgemeinde
552110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	L 43 OD Außengebietsentwässerung "Bürgermeisterkanal" 2024 - 36.000 € Planung 2025 - 200.000€ Ausführung

Budgets 5521 Gewässerunterhaltung:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
552110	Außengebietsentwässerung	535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.622		2.621
			Summe:		2.622		2.621
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		- 2.622		- 2.621

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
002	Aufwendungen der Leistung /Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	
002	Erträge Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle	

002	Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		49	49	49	49	49
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		49	49	49	49	49
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.932	17.222	16.402	16.051	15.678	15.441
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	8.932	7.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.572	9.752	9.401	9.028	8.791
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.932	17.271	16.451	16.100	15.727	15.490
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	306	400	380	420	420	420
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	306	400	380	420	420	420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191	54.248	53.219	23.182	23.182	23.182
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	89	300	200	200	200	200
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	901	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	159	180	180	180	180	180
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.093	1.500	1.940	1.940	1.940	1.940
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	131	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	600	600	600	600	600
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	265	500	500	500	500	500
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.538	5.468	4.099	4.062	4.062	4.062
E11	Abschreibungen		8.298	6.312	6.312	6.312	6.312
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		455	455	455	455	455
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		7.843	5.857	5.857	5.857	5.857
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	280	350	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	280	350	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.777	63.296	60.411	30.414	30.414	30.414
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.156	- 46.025	- 43.960	- 14.314	- 14.687	- 14.924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.156	- 46.025	- 43.960	- 14.314	- 14.687	- 14.924
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.489	- 43.567	- 45.358	- 45.337	- 45.322
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.156	- 87.514	- 87.527	- 59.672	- 60.024	- 60.246
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.067	- 88.837	- 91.016	- 62.810	- 62.789	- 62.774
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
682700 Grabnutzungsentgelte	10.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	60.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		10.000	30.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.935	5.000	- 45.000	15.000	15.000	15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.002	- 83.837	- 136.016	- 47.810	- 47.789	- 47.774

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024 30.000 € Gestaltung Friedhöfe Rasenurnenfelder um Stehlen 10.000 € jährlich pauschal Unterhaltung Friedhöfe
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024 30.000 € Gestaltung Friedhöfe Rasenurnenfelder um Stehlen 10.000 € jährlich pauschal Unterhaltung Friedhöfe
553001 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Änderung der Bestattungskultur - Neugestaltung Friedhöfe Anschaffung von Stehlen je Friedhof 7.500 €
553001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024- 30.000 € Erneuerung /Sanierung Friedhofswege/Urnenfelder FH Sirzenich

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		455		455
553001	Friedhofsanlage	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		4.875		4.875
553003	Leichenhalle	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		982		982

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553002	Bestattungswesen	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
Summe:					6.312		6.312
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 6.312		- 6.312

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	0,00	9.621,00	9.801,00	9.450,00	9.077,00	8.840,00
002 Aufwendungen der Leistung/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	2.864,73	91.057,00	92.796,00	64.590,00	64.569,00	64.554,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	0,75	21,30	21,70	14,42	14,51	14,57

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	1.538,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
002 Erträge Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	7.092,44	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	373,87	7.728,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00
002 Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	1.840,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	0,38	- 1,59	- 1,19	- 1,19	- 1,19	- 1,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft	
002	Erträge der kommunalen Forstwirtschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.985		38.655	38.655	38.655	38.655
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			38.655	38.655	38.655	38.655
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.985					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.441	103.230	75.942	75.942	75.942	75.942
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	56.141	93.730	66.442	66.442	66.442	66.442
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.330					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.756	103.230	114.597	114.597	114.597	114.597
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.564	86.697	86.842	86.842	86.842	86.842

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	161	1.008	3.100	3.100	3.100	3.100
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.200	15.850	15.850	15.850	15.850
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.759	17.826	22.792	22.792	22.792	22.792
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	111	15.825	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.534	39.838	40.100	40.100	40.100	40.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.481	7.300	4.300	4.300	4.800	4.800
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000				
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500			500	500
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264	350	350	350	350	350
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.214	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	83	100	100	100	100	100
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	279	350	350	350	350	350
569999 periodenfremder Aufwand	642					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.045	93.997	91.142	91.142	91.642	91.642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.711	9.233	23.455	23.455	22.955	22.955
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.711	9.233	23.455	23.455	22.955	22.955
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.711	9.233	23.455	23.455	22.955	22.955
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.359	9.233	23.455	23.455	22.955	22.955
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.359	9.233	23.455	23.455	22.955	22.955

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

4 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
555101	Forstbetrieb	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	441901	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	66.442		66.442	
555101	Forstbetrieb	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
555101	Forstbetrieb	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
555101	Forstbetrieb	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
555101	Forstbetrieb	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
555101	Forstbetrieb	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
555101	Forstbetrieb	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
555101	Forstbetrieb	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
555101	Forstbetrieb	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
555101	Forstbetrieb	523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.100		3.100
555101	Forstbetrieb	523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.850		15.850
555101	Forstbetrieb	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
555101	Forstbetrieb	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
555101	Forstbetrieb	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
555101	Forstbetrieb	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		22.792		22.792
555101	Forstbetrieb	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
555101	Forstbetrieb	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		5.000		5.000

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

4 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
555101	Forstbetrieb	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
555101	Forstbetrieb	529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
555101	Forstbetrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		40.000		40.000
555101	Forstbetrieb	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
555101	Forstbetrieb	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
555101	Forstbetrieb	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
555101	Forstbetrieb	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge- Sonstige Versicherungen		350		350
555101	Forstbetrieb	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.500		3.500
555101	Forstbetrieb	564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge		100		100
555101	Forstbetrieb	566100	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen- Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen				
555101	Forstbetrieb	568100	sonstige Steueraufwendungen- Grundsteuer		350		350
555101	Forstbetrieb	569400	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Aufwendungen für Schadensfälle				
555101	Forstbetrieb	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:				66.442	91.042	66.442	91.042
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Forstbudget:					- 24.600		- 24.600
555101	Forstbetrieb	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände				
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	Auszahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 € (nicht benutzen)				
Summe:							
Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Forstbudget:							

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5 Bauhof Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bauhof Personalkosten:							

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	46.945,43	93.397,00	91.042,00	91.042,00	91.042,00	91.042,00
002 Erträge der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	59.456,28	93.730,00	105.097,00	105.097,00	105.097,00	105.097,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	3,27	0,09	3,68	3,68	3,68	3,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege	
002	Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.277	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
432251	Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	38.277	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.689					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.966	35.815	41.315	41.315	41.315	41.315
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.222	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen		50.886	46.951	46.950	46.906	42.941
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		49.474	45.539	45.538	45.531	41.636
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		107	107	107	70	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.315	130.886	126.951	126.950	126.906	122.941
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.651	- 95.071	- 85.636	- 85.635	- 85.591	- 81.626
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.651	- 95.071	- 85.636	- 85.635	- 85.591	- 81.626
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.978	- 7.812	- 8.133	- 8.129	- 8.127
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.651	- 103.049	- 93.448	- 93.768	- 93.720	- 89.753
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.185	- 53.478	- 47.812	- 48.133	- 48.129	- 48.127
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			28.000	140.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000	140.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000	140.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 28.000	- 140.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.185	- 53.478	- 75.812	- 188.133	- 48.129	- 48.127

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 432251	Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	Wegenutzungsentschädigung
555901 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Mängelbehebung Brücken nach vorliegendem Sanierungskonzept
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € jährlicher pauschaler Unterhaltungsansatz
555901 . 632251	Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	Wegenutzungsentschädigung
555901 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Mängelbehebung Brücken nach vorliegendem Sanierungskonzept
555901 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € jährlicher pauschaler Unterhaltungsansatz
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 28.000 € Planungskosten 2025 - 1440.000 € Baukosten

Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

I Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555901	Wirtschaftswege	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45.539		45.538
555901	Wirtschaftswege	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		107		107
Summe:					45.646		45.645
Saldo Ertrag / Aufwand I Abschreibungen:					- 45.646		- 45.645

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	22.315,13	138.864,00	134.763,00	135.083,00	135.035,00	131.068,00
002 Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	47.965,87	35.815,00	41.315,00	41.315,00	41.315,00	41.315,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege pro Einwohner	25.650,74	- 103.049,00	- 93.448,00	- 93.768,00	- 93.720,00	- 89.753,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Scheuer (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Unternehmern etc. zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Breitband/DSL-Versorgung), sowie Mitgliedschaft im Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.071					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.071					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071	5.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.071	- 5.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.071	- 5.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.071</u>	<u>- 5.000</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.071	- 5.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.071</u>	<u>- 5.000</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.232	3.160	3.117	3.008	3.008
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.232	3.160	3.117	3.008	3.008
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.928	13.300	15.900	15.900	15.900	15.900
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.928	13.300	15.900	15.900	15.900	15.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	276					
E7 Sonstige laufende Erträge	317					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	317					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.521	16.532	19.060	19.017	18.908	18.908
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.673	24.160	25.485	26.845	26.845	26.845
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.826	17.475	19.970	21.035	21.035	21.035
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	187					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		400				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.489	1.275	785	835	835	835
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.701	4.435	4.070	4.280	4.280	4.280
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	129	330	225	260	260	260
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		30				
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	340	215	435	435	435	435
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.908	48.050	118.430	45.930	45.980	45.980
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.245	5.000	8.900	8.900	8.900	8.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	949	1.300	930	930	930	930
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.484	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	359	800	550	550	550	550
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.107	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	988	700				
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.214	16.500	83.500	11.000	11.000	11.000
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	214					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	947	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	220	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	380	950	950	950	1.000	1.000
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.801	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E11 Abschreibungen		41.544	40.780	40.493	40.371	40.371
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		40.095	39.987	39.913	39.913	39.913
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.123	467	277	264	264
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		326	326	303	194	194
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.112	4.790	9.640	9.640	9.640	9.640
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200	200	200	200	200
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren			3.400	3.400	3.400	3.400
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.982	4.590	6.040	6.040	6.040	6.040
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	130					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.693	118.544	194.335	122.908	122.836	122.836
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.172	- 102.012	- 175.275	- 103.891	- 103.928	- 103.928
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.172	- 102.012	- 175.275	- 103.891	- 103.928	- 103.928

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.170	- 18.329	- 19.081	- 19.072	- 19.067
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.172	- 113.182	- 193.604	- 122.972	- 123.000	- 122.995
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.827	- 74.870	- 155.984	- 85.596	- 85.637	- 85.632
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	325	46.000	46.000	6.000	6.000	6.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325	46.000	46.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325	- 46.000	- 46.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.153	- 120.870	- 201.984	- 91.596	- 91.637	- 91.632

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich 2.000 € pauschal 2024 - 5.000 € Kosten zur Bereitstellung (Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung benötigte Netzwerkgeräte) von Internet über Wlan 2024 - 10.000 € Anstrich Außenfassade Richtung ehem. FWGH und Hauptstraße
573101 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Kosten Internetanschluss
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich 2.000 € pauschal 2024 - 5.000 € Kosten zur Bereitstellung (Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung benötigte Netzwerkgeräte) von Internet über Wlan 2024 - 10.000 € Anstrich Außenfassade Richtung ehem. FWGH und Hauptstraße
573101 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Kosten Internetanschluss
573101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
573102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 12.500 € Erneuerung Haupteingangstür GH Udelfangen 2024 - 30.000 € Innen- und Fassadenanstrich 2024 - 5.000 € Kosten zur Bereitstellung (Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung benötigte Netzwerkgeräte) von Internet über Wlan 2.000 € jährlich
573102 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Kosten Internetanschluss
573102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 12.500 € Erneuerung Haupteingangstür GH Udelfangen 2024 - 30.000 € Innen- und Fassadenanstrich 2024 - 5.000 € Kosten zur Bereitstellung (Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung benötigte Netzwerkgeräte) von Internet über Wlan 2.000 € jährlich
573102 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Kosten Internetanschluss
573102 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
573103 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietungen Kirche, Flötenunterricht
573103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 5.000 € Kosten zur Bereitstellung (Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung benötigte Netzwerkgeräte) von Internet über Wlan
573103 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Hier werden Vorauszahlungen (Untergeschoss/ Mehrzweckraum) auf Nebenkosten gezahlt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573103 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Kosten Internetanschluss
573103 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	nur Inhaltsversicherung (Gemeindebüro in Bürgerhaus)
573103 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietungen Kirche, Flötenunterricht
573103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 5.000 € Kosten zur Bereitstellung (Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung benötigte Netzwerkgeräte) von Internet über Wlan
573103 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Hier werden Vorauszahlungen (Untergeschoss/ Mehrzweckraum) auf Nebenkosten gezahlt
573103 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Kosten Internetanschluss
573103 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	nur Inhaltsversicherung (Gemeindebüro in Bürgerhaus)
573103 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
573106 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 5.000 € Kosten zur Bereitstellung (Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung benötigte Netzwerkgeräte) von Internet über Wlan
573106 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Kosten Internetanschluss
573106 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 5.000 € Kosten zur Bereitstellung (Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung benötigte Netzwerkgeräte) von Internet über Wlan
573106 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Kosten Internetanschluss
573106 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	pauschaler Ansatz
573107 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 40.000 € Mehrzweckhalle Planungskosten

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus Sirzenich	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden				
573101	Bürgerhaus Sirzenich	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		10.945		10.945
573102	Bürgerhaus Udelfangen	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		12.102		12.102
573103	Bürgerhaus Trierweiler	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		4.479		4.479
573104	Grillhütte Sirzenich	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		3.729		3.729
573105	Grillhütte Fusenich	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		985		985
573106	Bürgerhaus Fusenich	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		7.747		7.673
573101	Bürgerhaus Sirzenich	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573102	Bürgerhaus Udelfangen	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
573103	Bürgerhaus Trierweiler	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
573101	Bürgerhaus Sirzenich	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		159		87
573102	Bürgerhaus Udelfangen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573103	Bürgerhaus Trierweiler	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573104	Grillhütte Sirzenich	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573106	Bürgerhaus Fusenich	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		190		190
573108	Gemeinderaum im Kindergarten Sirzenich	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573101	Bürgerhaus Sirzenich	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
573102	Bürgerhaus Udelfangen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
573103	Bürgerhaus Trierweiler	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
573109	Wassertretbecken Sirzenich	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		326		303
Summe:					40.662		40.493
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 40.662		- 40.493

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

10 Bürgerhaus Sirzenich - Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus Sirzenich	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		6.830		7.200
573101	Bürgerhaus Sirzenich	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573101	Bürgerhaus Sirzenich	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		185		205
573101	Bürgerhaus Sirzenich	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.390		1.470
573101	Bürgerhaus Sirzenich	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		90		90
573101	Bürgerhaus Sirzenich	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100		100
Summe:					8.595		9.065
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Bürgerhaus Sirzenich - Personal:					- 8.595		- 9.065

11 Bürgerhaus Sirzenich - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus Sirzenich	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500		500
573101	Bürgerhaus Sirzenich	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		17.000		2.000
573101	Bürgerhaus Sirzenich	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
573101	Bürgerhaus Sirzenich	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500
573101	Bürgerhaus Sirzenich	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500		500
573101	Bürgerhaus Sirzenich	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200		200
573101	Bürgerhaus Sirzenich	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

11 Bürgerhaus Sirzenich - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus Sirzenich	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.000		3.000
Summe:					21.700		6.700
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Bürgerhaus Sirzenich - Unterhaltung:					- 21.700		- 6.700

16 Bürgerhaus Udelfangen - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573102	Bürgerhaus Udelfangen	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		4.500		4.500
573102	Bürgerhaus Udelfangen	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		250		250
573102	Bürgerhaus Udelfangen	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		900		900
573102	Bürgerhaus Udelfangen	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		200		200
573102	Bürgerhaus Udelfangen	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		49.500		2.000
573102	Bürgerhaus Udelfangen	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
573102	Bürgerhaus Udelfangen	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500
573102	Bürgerhaus Udelfangen	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500		500
573102	Bürgerhaus Udelfangen	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		250		250
Summe:					56.600		9.100
Saldo Ertrag / Aufwand 16 Bürgerhaus Udelfangen - Unterhaltung:					- 56.600		- 9.100

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

17 Bürgerhaus Fusenich - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573106	Bürgerhaus Fusenich	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		9.000		4.000
Summe:					9.000		4.000
Saldo Ertrag / Aufwand 17 Bürgerhaus Fusenich - Unterhaltung:					- 9.000		- 4.000

18 Bürgerhaus Udelfangen Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573102	Bürgerhaus Udelfangen	501200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete				
573102	Bürgerhaus Udelfangen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.955		5.245
573102	Bürgerhaus Udelfangen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573102	Bürgerhaus Udelfangen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		390		410
573102	Bürgerhaus Udelfangen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.010		1.060
573102	Bürgerhaus Udelfangen	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
573102	Bürgerhaus Udelfangen	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
Summe:					6.355		6.715
Saldo Ertrag / Aufwand 18 Bürgerhaus Udelfangen Personal:					- 6.355		- 6.715

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus Sirzenich	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
573104	Grillhütte Sirzenich	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

9 Bürgerhaus Trierweiler - Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Trierweiler	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.415		2.535
573103	Bürgerhaus Trierweiler	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
573103	Bürgerhaus Trierweiler	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		490		515
573103	Bürgerhaus Trierweiler	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		45		45

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

9 Bürgerhaus Trierweiler - Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Trierweiler	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
Summe:					2.950		3.095
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Bürgerhaus Trierweiler - Personal:					- 2.950		- 3.095

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Feriengäste / Bürger		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtaufwand der Leistung	
003	Gesamtertrag der Leistung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105	120	110	110	110
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105	120	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 120	- 110	- 110	- 110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 105	- 120	- 110	- 110	- 110
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 120	- 110	- 110	- 110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 105</u>	<u>- 120</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V.,</i>
575201 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V.,</i>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwand der Leistung [EUR]	104,75	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
003 Gesamtertrag der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	612003	Säumniszuschläge u.ä.	Pflichtaufgabe
9.	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.166.385	7.780.646	8.651.249	9.136.827	8.884.523	8.970.103
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	12.485	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	557.093	697.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.508.149	4.759.000	5.500.000	5.850.000	5.500.000	5.500.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.345.567					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 496.177					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.592.541	1.641.380	1.747.226	1.856.140	1.937.442	2.008.773
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.049	460.283	483.710	498.869	509.894	519.541
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	18.863	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	150					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	162.665	190.983	183.313	194.818	200.187	204.789
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.120					
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	19.120					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.185.505	7.780.646	8.651.249	9.136.827	8.884.523	8.970.103
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.598.817	7.137.455	6.623.001	6.623.001	6.623.001	6.623.001
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	450.921	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	135.767	65.639	99.540	99.540	99.540	99.540
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.596.645	3.493.719	3.172.746	3.172.746	3.172.746	3.172.746
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.415.484	3.128.097	2.840.715	2.840.715	2.840.715	2.840.715
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598.817	7.137.455	6.623.001	6.623.001	6.623.001	6.623.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.586.688	643.191	2.028.248	2.513.826	2.261.522	2.347.102
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.083					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.083					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.144					
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.144					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.227					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.578.461	643.191	2.028.248	2.513.826	2.261.522	2.347.102
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.578.461</u>	<u>643.191</u>	<u>2.028.248</u>	<u>2.513.826</u>	<u>2.261.522</u>	<u>2.347.102</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.075.343	643.191	2.028.248	2.513.826	2.261.522	2.347.102
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.075.343</u>	<u>643.191</u>	<u>2.028.248</u>	<u>2.513.826</u>	<u>2.261.522</u>	<u>2.347.102</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Natalia Goss (Fachbereich 3)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Steuern	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Ausgleichszahlungen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.166.385	7.780.646	8.651.249	9.136.827	8.884.523	8.970.103
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	12.485	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	557.093	697.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.508.149	4.759.000	5.500.000	5.850.000	5.500.000	5.500.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.345.567					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 496.177					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.592.541	1.641.380	1.747.226	1.856.140	1.937.442	2.008.773
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.049	460.283	483.710	498.869	509.894	519.541
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	18.863	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	150					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	162.665	190.983	183.313	194.818	200.187	204.789
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.120					
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	19.120					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.185.505	7.780.646	8.651.249	9.136.827	8.884.523	8.970.103
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.598.817	7.137.455	6.623.001	6.623.001	6.623.001	6.623.001
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	450.921	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	135.767	65.639	99.540	99.540	99.540	99.540
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.596.645	3.493.719	3.172.746	3.172.746	3.172.746	3.172.746
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.415.484	3.128.097	2.840.715	2.840.715	2.840.715	2.840.715
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598.817	7.137.455	6.623.001	6.623.001	6.623.001	6.623.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.586.688	643.191	2.028.248	2.513.826	2.261.522	2.347.102
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.586.688	643.191	2.028.248	2.513.826	2.261.522	2.347.102
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.586.688	643.191	2.028.248	2.513.826	2.261.522	2.347.102
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.082.891	643.191	2.028.248	2.513.826	2.261.522	2.347.102
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.082.891	643.191	2.028.248	2.513.826	2.261.522	2.347.102

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 425 %
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 500 %
611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 415 %
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung November 2023
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung November 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611001 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz 425 %
611001 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz 500 %
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 415 %
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung November 2023
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung November 2023
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 43 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 38,5 %
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 43 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 38,5 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung November 2023
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung November 2023

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Ertrag Steuern [EUR]	7.003.719,79	7.589.663,00	8.467.936,00	8.942.009,00	8.684.336,00	8.765.314,00
002 Einwohner [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611002 allgemeine Zuweisungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611003 Umlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen [EUR]	5.598.816,78	7.137.455,10	6.623.001,00	6.623.001,00	6.623.001,00	6.623.001,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Ertrag Ausgleichszahlungen [EUR]	181.785,36	190.983,00	183.313,00	194.818,00	200.187,00	204.789,00
002 Einwohner [EW]	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.083					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.083					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.144					
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.144					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.227					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.227					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.227					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.548					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.548					

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		4,000	4,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		8,000	8,000	8,000	8,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			13,000	13,000	13,000	13,000	
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	3 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4 TVöD		1,000	1,000	1,000	0,770	für KW Stelle
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	KW - Vermerk bei Renteneintritt
Reinigungskraft	2 TVöD		0,030	0,030	0,030	0,030	
Schreibkraft	5 TVöD		0,310	0,310	0,310	0,310	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,340	4,340	4,340	4,110	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			17,340	17,340	17,340	17,110	
Teilhaushalt: (2) Schulen und Kultur							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r Gemeindebücherei	Aufwandsents		2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			2,000	2,000	2,000	2,000	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Springerkraft Kita	2 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	100
Leiterin Kita	15 TVöD-SuE		1,820	1,820	1,820	1,820	
Fachkraft Französisch Kita	8a TVöD-SuE		0,560	0,560	0,560	0,560	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		18,000	18,000	18,020	18,080	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		0,640	0,640	0,640	0,640	ATZ: Arbeitsphase 01/23 bis 02/25 Freistellungsphase 03/25 bis 04/27
ständige stellvertretende Leitung/Gruppenleitung Kita	13 TVöD-SuE		0,820	0,820	0,820	0,820	
ständige stellvertretende Leitung / Mitarbeiterin Kita	13 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		3,890	3,890	3,890	3,390	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		0,000	0,650	0,650	0,650	
Anerkennungspraktikant/in - Azubi	TV-Prak		1,000	1,000	1,000	1,000	
Anerkennungspraktikant/in - Azubi	TV-Prak		1,000	1,000	1,000	0,000	derzeit unbesetzt
FSJ	pauschal		2,000	2,000	2,000	2,000	
Hausmeister/in	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,000	
Reinigungskraft	1 TVöD		1,050	1,050	1,050	1,050	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,360	0,360	0,360	0,360	
Wirtschaftskraft	1 TVöD		0,600	0,600	0,250	0,250	
Wirtschaftskraft	2 TVöD		1,000	1,000	1,060	1,000	
Wirtschaftskraft	3 TVöD		0,310	0,310	0,310	0,310	
Wirtschaftskraft	4 TVöD		0,690	0,690	0,690	0,690	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			34,050	34,700	34,430	33,800	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			34,050	34,700	34,430	33,800	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Hausmeister/in	1 TVöD		0,210	0,210	0,210	0,210	
Pflege Grünanlagen	1 TVöD		0,050	0,050	0,000	0,000	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,160	0,160	0,160	0,160	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,520	0,520	0,470	0,470	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,520	0,520	0,470	0,470	
Summe Beamte Verwaltung			13,000	13,000	13,000	13,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			40,910	41,560	41,240	40,380	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			53,910	54,560	54,240	53,380	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024/2025

137 Trierweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.599.943,00	- 806.411,00	324.431,00	206.248,00	827.659,00	913.274,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.599.943,00	- 806.411,00	324.431,00	206.248,00	827.659,00	913.274,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	1.599.943,00	- 806.411,00	324.431,00	206.248,00	827.659,00	913.274,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Verpflichtungsermächtigungen

Fehlanzeige

Schulden