

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Trierweiler**

2026/2027



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz	63
4 Investitionsübersicht	67
5 Ergebnis- und Finanzhaushalt	80
6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	100
6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	137
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	156
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	186
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	199
6.6 Teilhaushalt 6 - zentrale Finanzdienstleistungen -	255
7 Stellenplan	272
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	277
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	279
8.3 Übersicht Investitionskredite	282

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	112
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1117 Personalvertretung	- 111701 Personalvertretung	
3. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	119
	- 114002 Versicherungen	
4. 1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	- 114101 Mietobjekt Schulstr. 15	123
	- 114102 Hans-Josef-Reuter-Haus	
	- 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	
	- 114105 Anwesen Schulstraße 11	
5. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	127
6. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	135
7. 2721 Familienbücherei in der Grundschule	- 272101 Familienbücherei in der Grundschule	146
8. 2811 Förderung von Einrichtungen	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimpflege	150
	- 281102 Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	
9. 2812 Kulturförderung	- 281201 Kulturförderung	154
10. 3140 Soziale Einrichtungen	- 314001 Soziale Einrichtungen	157
11. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	167
12. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis	169
	- 365202 Kindergartenbusbegleitung	
	- 365204 Kindergarten Sirzenich	
	- 365205 Kindergarten Trierweiler	
13. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	181
	- 366002 Jugendraum Trierweiler	
	- 366003 Jugendraum Sirzenich	
	- 366004 Jugendraum Fusenich	
14. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Sirzenich	195
	- 424103 Sportanlage Udelfangen	
15. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	211
16. 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	- 511301 Dorferneuerung	213
17. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	215
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
18. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	220
19. 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	- 551201 Calisthenics-Park Trierweiler	225
20. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	227
	- 552110 Außengebietsentwässerung	
21. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	230
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	

22. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	-	555101 Forstbetrieb	235
	-	555102 Jagdgenossenschaft	
23. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901 Wirtschaftswege	240
24. 5710 Wirtschaftsförderung	-	571001 Mitgliedschaft Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal	
	-	571002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
25. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101 Bürgerhaus Sirzenich	243
	-	573102 Bürgerhaus Udelfangen	
	-	573103 Bürgerhaus Trierweiler	
	-	573104 Grillhütte Sirzenich	
	-	573105 Grillhütte Fusenich	
	-	573106 Bürgerhaus Fusenich	
	-	573107 Mehrzweckhalle Trierweiler	
	-	573108 Gemeinderaum im Kindergarten Sirzenich	
	-	573109 Wassertretbecken Sirzenich	
26. 5752 Kommunale Tourismusförderung	-	575201 Tourismus	253
27. 1162 Zahlungsabwicklung	-	116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	263
28. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001 Steuern	265
	-	611002 allgemeine Zuweisungen	
	-	611003 Umlagen	
	-	611004 Ausgleichszahlungen	
29. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001 Zinserträge	269
	-	612002 Zinsaufwendungen	
	-	612003 Säumniszuschläge u.ä.	
	-	612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Trierweiler

2026 und 2027

Der Ortsgemeinderat Trierweiler hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2026	2027
--	------	------

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.355.784,00 €	12.599.612,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.834.928,00 €	13.459.179,00 €

Jahresüberschuss	520.856,00 €	- 859.567,00 €
------------------	--------------	----------------

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	705.649,00 €	- 700.612,00 €
--	--------------	----------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.771.750,00 €	1.786.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.988.050,00 €	5.176.250,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.216.300,00 €	- 3.389.300,00 €
---	------------------	------------------

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.510.651,00 €	4.089.912,00 €
--	----------------	----------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	3.636.050,00 €	2.271.050,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

	2026	2027
	4.934.550,00 €	- €

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

	2026	2027
	4.056.050,00 €	- €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
559.000,00 €	1.118.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2026	2027
- Grundsteuer A auf	425 v. H.	425 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	415 v. H.	415 v. H.

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

	2026	2027
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €	135,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug (vorläufig)	19.310.791,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025 beträgt	19.332.211,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026 beträgt	19.853.067,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2027 beträgt	18.993.500,68 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

2026	2027
5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

	2026	2027
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von	1.000,00 €	1.000,00 €

sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ortsgemeinde Trierweiler
Trierweiler, den

Dieter Müller
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Doppel-Haushaltsplan 2026-2027 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.

ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	6
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (GEMÄß MUSTER 26 ZU § 93 ABS. 4 GEMO).....	6
ÜBERSICHT DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE BZW. -FEHLBETRÄGE (GEMÄß MUSTER 27 ZU § 93 ABS. 4 GEMO).....	6
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	7
ERMITTLUNG HÖCHSTBETRAG VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE (GEMÄß MUSTER 11 ZU § 93 ABS. 5 GEMO).....	7
TILGUNGSPLAN VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE (GEMÄß MUSTER 29 ZU § 105 ABS. 4 GEMO).....	8
HAUSHALTSJAHRE 2026 UND 2027	9
RAHMENBEDINGUNGEN	9
ERGEBNISHAUSHALT (GESAMT) – PLANANSATZ 2026/2027	12
FINANZHAUSHALT (GESAMT) – PLANANSATZ 2026/2027	13
TEILHAUSHALTE	14
HAUSHALTAUSGLEICH	43
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN	45
LEISTUNG 114001 - LIEGENSCHAFTEN	46
LEISTUNG 114104 – SONSTIGE GEBÄUDE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN.....	46
LEISTUNG 114301 – BAUHOF	46
LEISTUNG 365204 – KINDERGARTEN SIRZENICH	47
LEISTUNG 365205 – KINDERGARTEN TRIERWEILER.....	47
LEISTUNG 366001 – KINDERSPIELPLATZ	48
LEISTUNG 541101 – GEMEINDESTRASSEN	48
LEISTUNG 541102 – STRASSENBELEUCHTUNG	49
LEISTUNG 551001 – ÖFFENTLICHE PLÄTZE / GRÜNANLAGEN	49
LEISTUNG 551201 – CALISTHENICS-PARK TRIERWEILER	50
LEISTUNG 552102 – ENTWICKLUNG UND SANIERUNG VON NATÜRLICHEN GEWÄSSERN	50
LEISTUNG 552110 – AUßENGEBIETSENTWÄSSERUNG	50
LEISTUNG 553001 – FRIEDHOFSANLAGE	50
LEISTUNG 555901 – WIRTSCHAFTSWEGE	51
LEISTUNG 573101 – BÜRGERHAUS SIRZENICH.....	51
LEISTUNG 573102 – BÜRGERHAUS UDELFANGEN	51
LEISTUNG 573103 – TRIERWEILER	51
LEISTUNG 573106 – BÜRGERHAUS FUSENICH	52
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSKREDITE UND DER VERBINDLICHKEIT GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE	53
SCHULDENSTAND 2025	53
ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEIT / FORDERUNG GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE.....	53
GESAMTVERSCHULDUNG	53
STELLENPLAN	54
AUSBLICK	55
STATISTISCHE DATEN UND ENTWICKLUNGEN	55

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €	Vorläufige Ergebnisse (2021 bis 2024)
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 853.063,00 €	2.364.287,36 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 1.798.151,00 €	568.327,70 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 1.022.067,10 €	1.525.067,85 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	137.181,00 €	1.834.059,12 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	21.420,00 €	21.420,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	520.856,00 €	520.856,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 2.993.824,10 €	6.834.018,03 €
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 859.567,00 €	- 859.567,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)		- 3.000.328,10 €	3.610.163,67 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	342.129,00 €	342.129,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2029	337.714,00 €	337.714,00 €
12	Summe:		- 3.173.548,10 €	6.654.294,03 €

Da für die Jahre ab 2020 noch keine Jahresrechnungen vorliegen, wurden vorläufige Ergebnisse (Abschreibungen, Auflösungen, Rückstellungen etc. anhand der Planansätze) ermittelt, um ein zutreffenderes Bild über die Haushaltslage zu geben.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. HH Vorjahr (Ist)	2021	1.825.916,28 €	- €	- €	1.825.916,28 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	1.599.943,72 €	- €	- €	1.599.943,72 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	840.997,97 €	- €	- €	840.997,97 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2024	2.438.843,25 €	- €	- €	2.438.843,25 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2025	206.248,00 €	- €	- €	206.248,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	705.649,00 €	- €	- €	705.649,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.617.598,22 €	- €	- €	7.617.598,22 €
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 700.612,00 €	- 121.250,00 €	- €	- 821.862,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)		5.091.069,94 €	- 121.250,00 €	- €	4.969.819,94 €
10	1. HH Folgejahr (Plan)	2028	497.607,00 €	- 197.000,00 €	- €	300.607,00 €
11	2. HH Folgejahr (Plan)	2029	490.693,00 €	- 197.000,00 €	- €	293.693,00 €
12	Summe		7.905.286,22 €	- 515.250,00 €	- €	7.390.036,22 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023 - vorläufig)		19.173.610,68 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024 - Ansatz)	137.181,00 €	19.310.791,68 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025)	21.420,00 €	19.332.211,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	520.856,00 €	19.853.067,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	- 859.567,00 €	18.993.500,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	342.129,00 €	19.335.629,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	337.714,00 €	19.673.343,68 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Muster 11 zu § 93 Abs. 5 GemO)

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)		
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	11.178.372,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	558.918,60 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	558.918,60 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	558.918,60 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.117.837,20 €
¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält. ² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse". ³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022 ⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" ⁵ Angabe kann auch in 1.000€ erfolgen. ⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben. ⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen. ⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig. ⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8 ¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8		

Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

Die Ortsgemeinde Trierweiler hatte zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse. Auch in den darauffolgenden Jahren bestand keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse.

Der Kassenstand der Ortsgemeinde beläuft sich zum 31.12.2024 auf 5.902.698,25 € und tagesaktuell mit Stand vom 18.11.2025 auf 6.349.006,77 € (Umlagen 4. Quartal rd. 2,14 Millionen € noch nicht bezahlt).

Haushaltsjahre 2026 und 2027

Rahmenbedingungen

Am 01.01.2025 ist das neue Grundsteuergesetz in Kraft getreten. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert worden, ihre Daten in Elster einzupflegen. Für die Ortsgemeinde Trierweiler resultieren hieraus nur geringfügige Mehrerträge aus der Grundsteuer A und B. Vor diesem Hintergrund wird eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern nicht erforderlich.

Die Gewerbesteuer stellt eine der wichtigsten Einnahmequellen der Ortsgemeinde Trierweiler dar. Durch die gedämpfte Konjunktur sind hier nur schwach wachsende oder sinkende Einnahmen zu erwarten. Das Jahr 2025 ist geprägt durch hohe Erstattungen aus der Abrechnung der Gewerbesteuer in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Darauf aufbauend resultieren zudem geringere Vorauszahlungen. In Summe (Vorauszahlungen, Nachzahlungen, Erstattungen) belaufen sich die derzeitigen Soll-Erträge aus der Gewerbesteuer auf rund 3,59 Millionen Euro und liegen damit deutlich unter den Erträgen der Vorjahre (2024: 6,58 Millionen Euro, 2023: 6,49 Millionen Euro).

Durch die hohen Ist-Einzahlungen der letzten beiden Jahre, besonders aus der Gewerbesteuer, resultiert eine hohe Steuerkraft und folglich auch eine steigende Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Durch den Betrachtungszeitraum der Ist-Einnahmen für den Finanzausgleich, welcher das IV. Quartal des Vorjahres und das I. bis III. Quartal des Vorjahres betrachtet, wirken sich die Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2025 erst ab 2026 unter anderem auf die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage aus.

Im Jahr 2025 könnte somit erstmals seit 2022 ein Defizit in Höhe von rund 900.000 € zwischen den Steuereinnahmen und den Auszahlungen für Umlagen entstehen. Durch die hohe Liquidität der Ortsgemeinde ist dieses Defizit gedeckt. Ab 2026 resultiert voraussichtlich wieder ein positiver Einnahmenüberschuss.

Auch die Ortsgemeinde Trierweiler muss in den künftigen Jahren verstärkt in ihr Infrastrukturvermögen investieren. Hinzukommen unter anderem gestiegene Personalaufwendungen, Versicherungsbeiträge und laufende Unterhaltungs- / Bewirtschaftungskosten der Gebäude und des Infrastrukturvermögens. All dies bindet erheblich finanzielle Mittel, denen oftmals nur geringe Förderungen und Mehrerträge gegenüberstehen.

Weiter müssen etwaige Entwicklungen der Inflation, der Baupreise und der Zinsen für kommunale Kredite berücksichtigt werden. Von der Zinsentwicklung ist die Ortsgemeinde Trierweiler nur bedingt betroffen, da durch die relativ hohe Liquidität derzeit keine Investitionskredite benötigt werden und auch keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse besteht.

Weiter hat der Kreis Trier-Saarburg mit seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2025 die Kreisumlage von bisher 43,0 % auf 45,0 % erhöht. Auch die Verbandsgemeinde Trier-Land hat die Umlage von bisher 38,5 % auf 39,5 % angehoben. Hieraus resultieren zusätzliche Aufwendungen gegenüber den Vorjahren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Umlagen für 2026 und 2027 entwickeln werden. Aber angesichts der immer angespannteren Haushaltslage, gerade des Kreises Trier-Saarburg, ist mit weiteren Erhöhungen zu rechnen.

Die Verbandsgemeinde Trier-Land rechnet in ihrer aktuellen Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2026/2027 mit einer Erhöhung der Umlage um 1% auf 40,5 %. Diese wahrscheinliche Erhöhung wurde bereits bei der Berechnung der Umlage für 2026 und 2027 berücksichtigt.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung des Kommunalberichts 2024 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:

Die finanzielle Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz hat sich im Jahr 2023 spürbar verschlechtert. Erstmals seit 2016 wurde wieder ein flächendeckendes Haushaltsdefizit verzeichnet. Ursächlich hierfür waren insbesondere massive Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein. Das Gesamtergebnis der rheinland-pfälzischen Kommunen lag bei einem Defizit von 553

Millionen Euro. Ohne die beiden genannten Städte hätte es allerdings noch einen kleinen Überschuss gegeben.

Die Steuereinnahmen gingen insgesamt um rund 745 Millionen Euro zurück. Besonders betroffen war die Gewerbesteuer, die um knapp 27 Prozent sank. Im Gegenzug stiegen die Einnahmen aus der Grundsteuer – bedingt durch flächendeckende Hebesatzerhöhungen infolge der geänderten Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich. Damit näherten sich die Grundsteuereinnahmen dem Durchschnitt der Flächenländer an.

Die Ausgaben der Kommunen hingegen stiegen deutlich – um rund 1,8 Milliarden Euro. Größte Ausgabenblöcke waren die Personalkosten mit über 4,1 Milliarden Euro sowie die Sozialausgaben mit rund 4 Milliarden Euro. Zusammen beanspruchten diese beiden Bereiche etwa zwei Drittel der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Landeszuweisungen.

Trotz leicht rückläufiger Schulden ist Rheinland-Pfalz weiterhin das Flächenland mit der höchsten kommunalen Pro-Kopf-Verschuldung. Die Gesamtverschuldung der Kommunen lag bei rund 11,9 Milliarden Euro, davon entfallen etwa 4,9 Milliarden Euro auf Liquiditätskredite.

Die Haushaltsplanungen für 2024 und 2025 zeichnen ein düsteres Bild: Mehr als 60 Prozent der Landkreise und kreisfreien Städte erwarten auch weiterhin keine ausgeglichenen Haushalte – für 2025 sogar fast 80 Prozent.

Die Landesregierung will mit zusätzlichen Mitteln gegensteuern. Der kommunale Finanzausgleich soll um 349 Millionen Euro erhöht werden, außerdem ist ein Investitionsförderprogramm in Höhe von 200 Millionen Euro geplant. Auch soll die Finanzierung kommunaler Flüchtlingsaufgaben verbessert werden.

Der Rechnungshof mahnt jedoch eindringlich an, dass die Lösung kommunaler Finanzprobleme nicht allein in höheren Zuweisungen liegen kann. Vielmehr sei eine konsequente Überprüfung von Aufgaben notwendig – sowohl bei den Pflichtaufgaben als auch bei freiwilligen Leistungen. Er betont außerdem, dass die Teilentschuldung des Landes in Höhe von drei Milliarden Euro nur tragfähig ist, wenn Kommunen und Aufsichtsbehörden einen erneuten Anstieg konsumtiver Schulden strikt verhindern.

Die Personalentwicklung stellt die Kommunen vor zusätzliche Herausforderungen: Der Personalbestand ist in den letzten Jahren stark gestiegen – insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten. Gleichzeitig wird bis 2030 rund ein Viertel des derzeitigen Personals altersbedingt ausscheiden. Dadurch entsteht ein enormer Ersatz- und Rekrutierungsbedarf, der vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels schwer zu decken sein dürfte.

Abschließend warnt der Rechnungshof, dass ohne strukturelle Reformen und klare finanzielle Prioritäten die dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommunen in Rheinland-Pfalz gefährdet ist.

Grundlagen für den Haushalt 2026/2027

Insbesondere bleibt für 2026 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner erhöht sich von 1.469,57 € auf 1.484,69 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG 76,00 % - 1.128,36 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – nicht festgesetzt
- die Umlagegrundlagen sinken von 28.807.332 € (2025) um 1.852.708 € auf 26.954.624 € (vorläufig 2026)
- die Verbandsgemeindeumlage beträgt derzeit 39,5 % (l. Nachtragshaushaltssatzung 2025 beschlossen)
- die Kreisumlage beträgt derzeit 45,0 % (Satzung 2025 beschlossen)
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 1.353.024 € gesunken
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf 465 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 345 v.H.
- 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.

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2026/2027

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden insbesondere Abschreibungen (Aufwand) und die Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen (Ertrag) abgebildet, welche keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben.

Ergebnishaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E8	laufende Erträge	8.489.247,00 €	8.784.406,00 €	10.373.567,48 €	11.428.278,48 €	11.868.587,00 €	12.345.784,00 €	12.589.612,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Summe Erträge	8.489.247,00 €	8.784.406,00 €	10.373.567,48 €	11.428.278,48 €	11.868.587,00 €	12.355.784,00 €	12.599.612,00 €
E15	laufende Aufwendungen	9.322.310,00 €	10.582.557,00 €	11.395.634,58 €	11.291.097,48 €	11.847.167,00 €	11.834.928,00 €	13.351.679,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	107.500,00 €
	Summe Aufwendungen	9.342.310,00 €	10.582.557,00 €	11.395.634,58 €	11.291.097,48 €	11.847.167,00 €	11.834.928,00 €	13.459.179,00 €
E20	Ordentliches Ergebnis	- 853.063,00 €	- 1.798.151,00 €	- 1.022.067,10 €	137.181,00 €	21.420,00 €	520.856,00 €	- 859.567,00 €
E21	außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E23	Jahresergebnis	- 853.063,00 €	- 1.798.151,00 €	- 1.022.067,10 €	137.181,00 €	21.420,00 €	520.856,00 €	- 859.567,00 €

Die Ortsgemeinde Trierweiler konnte in den letzten Jahren den Ergebnishaushalt nur vereinzelt in der Planung ausgleichen. Da für die Jahre ab 2020 noch keine Jahresrechnungen vorliegen, wurden vorläufige Ergebnisse (Abschreibungen, Auflösungen, Rückstellungen etc. mit Planansätzen eingeflossen) ermittelt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €	Vorläufige Ergebnisse (2021 bis 2024)
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 853.063,00 €	2.364.287,36 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 1.798.151,00 €	568.327,70 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 1.022.067,10 €	1.525.067,85 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	137.181,00 €	1.834.059,12 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	21.420,00 €	21.420,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	520.856,00 €	520.856,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 2.993.824,10 €	6.834.018,03 €
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 859.567,00 €	- 859.567,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)		- 3.000.328,10 €	3.610.163,67 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	342.129,00 €	342.129,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2029	337.714,00 €	337.714,00 €
12	Summe:		- 3.173.548,10 €	6.654.294,03 €

Vorläufig schließen hier alle Jahre mit einem deutlichen Jahresüberschuss.

Für das Jahr 2026 zeichnet sich in der Planung ein Überschuss ab. Im Jahr 2027 zeichnet sich in der Planung ein Fehlbetrag ab.

Finanzhaushalt (gesamt) – Planansatz 2026/2027

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Insbesondere werden hier Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten abgebildet, welche keinen Ertrag oder Aufwand darstellen und somit den Ergebnishaushalt nicht direkt berühren. Diese Ein- und Auszahlungen führen dann erst über die Abschreibung von Vermögensgegenständen oder die Auflösung von Sonderposten, zum Beispiel aus erhaltenen Investitionszuwendungen, zu Aufwendungen und Erträgen über die Nutzungsdauer.

Finanzhaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F8	laufende Einzahlungen	9.524.981,18 €	9.896.991,29 €	11.228.392,73 €	12.468.649,83 €	11.383.248,00 €	11.874.021,00 €	12.134.318,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.083,00 €	4.381,00 €	2.945,00 €	92.394,13 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Summe Einzahlungen	9.528.064,18 €	9.892.610,29 €	11.231.337,73 €	12.561.043,96 €	11.383.248,00 €	11.884.021,00 €	12.144.318,00 €
F15	laufende Auszahlungen	7.694.903,90 €	8.289.499,57 €	10.387.937,76 €	10.121.865,71 €	11.177.000,00 €	11.178.372,00 €	12.737.430,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.244,00 €	3.167,00 €	2.402,00 €	335,00 €	- €	- €	107.500,00 €
	Summe Auszahlungen	7.702.147,90 €	8.292.666,57 €	10.390.339,76 €	10.122.200,71 €	11.177.000,00 €	11.178.372,00 €	12.844.930,00 €
F20	Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen	1.825.916,28 €	1.599.943,72 €	840.997,97 €	2.438.843,25 €	206.248,00 €	705.649,00 €	- 700.612,00 €
F21	außerordentliche Auszahlungen/Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F23	Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	1.825.916,28 €	1.599.943,72 €	840.997,97 €	2.438.843,25 €	206.248,00 €	705.649,00 €	- 700.612,00 €
F36	Tilgungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 121.250,00 €
F45	Mindest-Rückführungsbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen	1.825.916,28 €	1.599.943,72 €	840.997,97 €	2.438.843,25 €	206.248,00 €	705.649,00 €	- 821.862,00 €

Die Ortsgemeinde schaffte es in der Vergangenheit einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften. Wegen nicht vorhandener Investitionskredite und Liquiditätskredite reichte dieser stets aus, um die ordentlichen Tilgungen zu decken.

Für das Jahr 2026 zeichnet sich weiterhin ein positiver Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ab, welcher entsprechend ausreicht, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.

Für das Jahr 2027 zeichnet sich ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ab!

Erläuterungen / Änderungen Unterhaltungsbereich

Unterhaltung / Einzelmaßnahmen				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111001	Verwaltungsführung	Austausch Notebook Ortsbürgermeister (Notebook, Tasche und Maus)	1.100,00 €	- €
111001	Verwaltungsführung	Neuer PC-/Notebookarbeitsplatz für das Gemeindebüro (inkl. Dockingstation, Tasche, Maus, Tastatur)	- €	1.200,00 €
114301	Bauhof	Neuer PC / Notebook inkl. Tastatur, Maus, Dockingstation, Tasche, Office und Monitor	1.700,00 €	- €
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Landtagswahl 2026 - 1.900 € Bürgermeisterwahl VG 2026 - 1.900 € 2027 - 1.900 € jährlich pauschaler Ansatz	3.800,00 €	1.900,00 €
272101	Familienbücherei in der Grundschule	Umgang Gemeindebücherei in ehem. Lehrerwohnung	20.000,00 €	30.000,00 €
281102	Dortreff im Ortsteil Sirzenich	Erneuerung Außenputz Giebelseite	- €	15.000,00 €
365201	Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis	Gemeindebeteiligung Kosten Kindertagesstätten	295.000,00 €	305.000,00 €
365204	Kindergarten Sirzenich	Heizungssanierung 2026 - Planung 2027 - Umsetzung	5.000,00 €	40.000,00 €
365205	Kindergarten Trierweiler	InterimsKita - Miete Container	111.000,00 €	111.000,00 €
365205	Kindergarten Trierweiler	InterimsKita - Einmalige Kosten Container (Fundament, Sockelblende, Transport, Krankkosten, Montage, Reinigung)	70.000,00 €	- €
365205	Kindergarten Trierweiler	InterimsKita - Herrichtung / Vorbereitende Maßnahmen Sportplatz	108.000,00 €	- €
365205	Kindergarten Trierweiler	Einrichtungsgegenstände 2026 - Erzieherstühle 2027 - Gruppenschrank	1.200,00 €	800,00 €
365205	Kindergarten Trierweiler	Einrichtungsgegenstände InterimsKita (pauschaler Ansatz)	10.000,00 €	- €
366001	Kinderspielplatz	Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen an Spielgeräten nach Überprüfungen	3.000,00 €	- €
424102	Sportanlage Udelfangen	Sanierung Umkleidegebäude / Sanitärräume Sportplatz Udelfangen	- €	80.000,00 €
424102	Sportanlage Udelfangen	Sanierung Kunstrasenplatz und Umrüstung Beleuchtung	- €	560.000,00 €
511001	Entwicklung von Bauland	Restabwicklung B-Plan "Hans-Josef-Reuter-Haus"	15.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Änderung B-Plan "Im Flürchen"	15.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Änderung B-Plan Gewerbegebiet (8. Änderung Roderstr.)	50.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Bebauungsplan Innenentwicklung	20.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung des Gewerbegebiets	25.000,00 €	- €
511301	Dorferneuerung	Dorferneuerungskonzepte und Dorfmoderationen	28.000,00 €	- €
511301	Dorferneuerung	Förderung - Dorferneuerungskonzepte und Dorfmoderation	- 25.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Machbarkeitsstudie Radwegenetz Ortsgemeinde	25.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Sanierung Teilbereich Bergstraße im Zuge Sanierung der Leitungen	- €	230.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Sanierung des Gehwegs in der Schultheisstraße in Sirzenich	- €	20.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Sanierung der Feldstraße in Sirzenich	100.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Unterhaltungsmaßnahmen Roderstraße Gewerbegebiet	30.000,00 €	- €
541103	Buswartehallen	Bushaltestellen Fusenich; Instandsetzung / Erneuerung u.a. Dach, Dachrinnen, Anstrich, gebrochene Balken im Dachgewölbe, Tragebalken ausbessern)	3.000,00 €	- €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Umrüstung E-Ladesäule Trierweiler Parkplatz (Neuveranschlagung)	- €	5.000,00 €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Austausch Festplatzverteiler Dorfplatz an der Kirche	5.000,00 €	- €
555101	Forstbetrieb	Reparatur Forstwirtschaftsweg wegen Hangrutsch	50.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb der Straße "Mittlere Wiese" und oberhalb des Friedhofs Fusenich Richtung Autobahn; Sanierung Wirtschaftsweg "Zum Katzbach", "Schlittenweg" und "Roderweg"	50.000,00 €	50.000,00 €
573101	Bürgerhaus Sirzenich	Erneuerung Bodenbelag Dachgeschoss	- €	12.000,00 €
573101	Bürgerhaus Sirzenich	Unterhaltungsanstrich Fenster und Türen	7.500,00 €	- €
573101	Bürgerhaus Sirzenich	Verbesserung der Erschließung von öffentlichen Räumen mit Internet über WLAN	5.000,00 €	- €
573102	Bürgerhaus Udelfangen	Erneuerung Haupteingangstür	- €	12.500,00 €
573102	Bürgerhaus Udelfangen	Verbesserung der Erschließung von öffentlichen Räumen mit Internet über WLAN	5.000,00 €	- €
573103	Bürgerhaus Trierweiler	Verbesserung der Erschließung von öffentlichen Räumen mit Internet über WLAN	5.000,00 €	- €
573103	Bürgerhaus Trierweiler	Umbau-/Renovierungsarbeiten	8.500,00 €	- €
573104	Grillhütte Sirzenich	Erneuerung Fenster	3.000,00 €	- €
573105	Grillhütte Fusenich	Anschaffung / Austausch Kühlschränke	2.500,00 €	- €
573106	Bürgerhaus Fusenich	Anschaffung / Austausch Gefrierschrank	500,00 €	- €
573106	Bürgerhaus Fusenich	Anstrich Gemeindehaus	20.000,00 €	- €
573106	Bürgerhaus Fusenich	Verbesserung der Erschließung von öffentlichen Räumen mit Internet über WLAN	5.000,00 €	- €
Summe:			1.082.800,00 €	1.474.400,00 €

Teilhaushalt 1 – zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
533.242,00 €	552.093,00 €	549.257,00 €
Differenz zu 2025	18.851,00 €	16.015,00 €

Bemerkungen:

Steigerung größtenteils durch gestiegene Aufwandsentschädigungen und Versorgungsaufwendungen Ortsbürgermeister / Beigeordnete / Ortsvorsteher sowie Dienstbezüge und Beiträge für Arbeitskraft Gemeindebüro.

Leistung 111001 – Verwaltungsführung

Ausgeschiedene Mandatsträger erhalten einen laufenden Ehrensold. Die Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und Ortsvorsteher wurden eingeplant. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (1.000,00 €) wurden ebenfalls unter „Verwaltungsführung“ geplant.

Für das Gemeindebüro werden Vorauszahlungen auf die Nebenkosten geleistet. Hierfür sind jährlich 7.500 € eingeplant worden.

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

Für IT – Ersatzbeschaffungen wurden pauschal 750 € in beiden Jahren eingestellt. Hinzukommen 1.100 € in 2026 für den Austausch des Notebooks inkl. Zubehör des Ortsbürgermeisters sowie 1.200 € in 2027 für einen neuen PC-/Notebook inkl. Zubehör für das Gemeindebüro, da die Hardware veraltet ist.

Weiter sind 660 € für ein neues Drucksystem inklusive Wartung und Verbrauchsmaterial jährlich eingeplant worden. Zusätzlich wurden jährlich 300 € als Ersatzbudget für Überschreitungen der Inklusivseiten eingeplant.

Leistung 111002 – Gremien

Hier sind insgesamt 4.000 € für Sitzungsgelder, die Bewirtung u.a. von Sitzungen und Geschäftsaufwendungen jährlich eingeplant worden.

Leistung 111003 – Öffentlichkeitsarbeit

Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 8.800 € jährlich zur Verfügung.

Leistung 114001 – Liegenschaften

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (z.B. der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten) wurden mit 10.000 € eingeplant. Weiter sind jährlich 800 € an Verwaltungsgebühren (z.B. für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen) eingeplant worden.

Die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) und Regelkontrollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster werden mit jährlich 16.000 € eingeplant.

Leistung 114002 – Versicherungen

Für die Umlage an die gesetzliche Unfallversicherung, Beiträge zur Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung wurden insgesamt 13.850 € jährlich veranschlagt.

Leistung 114101 – Mietobjekt Schulstraße 15

Die Erträge für das Mietobjekt wurden mit jährlich 6.000 € eingeplant.

Als Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer sowie die Unterhaltung sind insgesamt 4.450 € jährlich veranschlagt worden. Die Heizkosten werden an die Verbandsgemeinde Trier-Land erstattet (Ansatz jährlich 1.500 €).

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.063 € (2026) und 1.079 € (2027).

Leistung 114104 – Sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen

Hier inbegriffen sind der Stromanschluss des Gemeindeplatzes Sirzenich, der Brunnen in der Kirchstraße sowie die Gebäudeversicherung des Clubhauses in Udelfangen. Ebenfalls sind die Abschreibungen für die Fertiggaragen als Lager bei der Turnhalle inbegriffen.

Als Aufwendungen für die Unterhaltung, Strom, Wasser / Abwasser, Gebäudeversicherung und Steueraufwendungen (WKB) sind insgesamt 1.140 € jährlich eingeplant worden.

Leistung 114105 – Anwesen Schulstraße 11

Das Anwesen in der Schulstraße 11 war bis vor kurzem vermietet. Im Zuge der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte in Trierweiler, soll das darauf befindliche Wohngebäude abgebrochen werden. Die Fläche soll dann im unteren Bereich als Spiel- und Bewegungsfläche der Kindertagesstätte zugeteilt werden. Im oberen Bereich zur Schulstraße hin soll eine Erweiterung der nebenliegenden Parkfläche erfolgen. Die vorhandenen Mietverträge sollen gekündigt werden.

Vor diesem Hintergrund wurden die Erträge aus der Vermietung und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wohngebäude sowie der Vermietung gestrichen. Es verbleiben bei dieser Leistung nun nur noch die Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser, Grundsteuer sowie ein geringer Unterhaltungsansatz für das Grundstück.

Leistung 114301 – Bauhof

Der Bauhof 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 auf die einzelnen Produkte zugerechnet.

Interne Leistungsverrechnung an Bauhof - Trierweiler				
Leistung	2026	2027	2028	2029
114101 Mietobjekt Schulstr. 15	1.063,00 €	1.079,00 €	1.079,00 €	1.079,00 €
365204 Kindergarten Sirzenich	1.417,00 €	1.439,00 €	1.439,00 €	1.439,00 €
365205 Kindergarten Trierweiler	10.979,00 €	11.151,00 €	11.151,00 €	11.151,00 €
366001 Kinderspielplatz	15.938,00 €	16.187,00 €	16.187,00 €	16.187,00 €
366002 Jugendraum Trierweiler	708,00 €	719,00 €	719,00 €	719,00 €
424101 Sportplatz Sirzenich	20.188,00 €	20.504,00 €	20.504,00 €	20.504,00 €
424102 Sportanlage Udelfangen	3.188,00 €	3.238,00 €	3.237,00 €	3.237,00 €
541101 Gemeindestraßen	34.710,00 €	35.252,00 €	35.253,00 €	35.253,00 €
541103 Buswartehallen	14.521,00 €	14.748,00 €	14.748,00 €	14.748,00 €
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	135.651,00 €	137.770,00 €	137.770,00 €	137.770,00 €
553001 Friedhofsanlage	50.648,00 €	51.439,00 €	51.439,00 €	51.439,00 €
553002 Bestattungswesen	1.417,00 €	1.439,00 €	1.439,00 €	1.439,00 €
555901 Wirtschaftswege	8.854,00 €	8.993,00 €	8.993,00 €	8.993,00 €
573101 Bürgerhaus Sirzenich	2.833,00 €	2.878,00 €	2.878,00 €	2.878,00 €
573102 Bürgerhaus Udelfangen	1.417,00 €	1.439,00 €	1.439,00 €	1.439,00 €
573103 Bürgerhaus Trierweiler	- €	- €	- €	- €
573104 Grillhütte Sirzenich	2.125,00 €	2.158,00 €	2.158,00 €	2.158,00 €
573105 Grillhütte Fusenich	2.833,00 €	2.878,00 €	2.878,00 €	2.878,00 €
573106 Bürgerhaus Fusenich	3.542,00 €	3.597,00 €	3.597,00 €	3.597,00 €
Summe:	312.032,00 €	316.908,00 €	316.908,00 €	316.908,00 €

Für einen neuen PC/Notebook inkl. Zubehör sowie der Software zur Datenverarbeitung wurden in 2026 Mittel in Höhe von 1.700 € eingeplant.

Zudem wurden für IT-Ersatzbeschaffungen 750 € jährlich sowie in 2026 für die Anschaffung eines Internetrouters für den neuen Internetanschluss des Bauhofs 200 € eingeplant. Für den Internetanschluss selbst wurden 700 € jährlich eingeplant.

Leistung 121201 – Wahlen und sonstige Abstimmungen

2026 findet die Landtagswahl sowie die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Trier-Land statt. Für hieraus resultierende Stimmzettelerstattungen sind je Wahl 1.900 € an Haushaltsmitteln im betroffenen Jahr eingestellt worden.

Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur

Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
34.094,00 €	58.859,00 €	83.823,00 €
Differenz zu 2025	24.765,00 €	49.729,00 €

Bemerkungen:

Steigerung durch geplanten Umzug Gemeindebücherei (2026 und 2027), Unterhaltungsarbeiten Dorftreff Sirzenich (2026) sowie gestiegene Nebenkosten für Pfarrheim Trierweiler.

Leistung 272101 – Familienbücherei in der Grundschule

Für den Büchereinkauf wurden jährlich 5.500 € veranschlagt.

Für die Leitung der Bücherei wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 € pro Monat gezahlt (jährlich 1.200 €). Weiter wurde für die Vertretung der Büchereileitung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 € monatlich (jährlich 600 €) eingestellt.

Zudem wurde eine Reinigungskraft eingestellt mit 0,05 Stellen. Die Personalaufwendungen hierfür wurden entsprechend eingeplant.

Es ist angedacht, die Gemeindebücherei in die ehemalige Lehrerwohnung zu verlagern. Für notwendige Renovierungsarbeiten etc. wurden in 2026 Mittel in Höhe von 20.000 € und 2027 in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Leistung 281101 – Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Für die Nutzung des Pfarrheims wurden jährlich 4.000 € zur Erstattung der Nebenkosten eingeplant.

Leistung 281102 – Dorftreff im Ortsteil Sirzenich

Der Dorftreff wird von der Dorfgemeinschaft Sirzenich e.V. betrieben und hält ein vielseitiges Angebot, insbesondere für Senioren (Dorfkonzerte, Diavorträge, Liederkreis etc.), vor.

Als Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Gebäudeversicherung, Grundsteuer sowie die Unterhaltung sind insgesamt 2.850 € jährlich veranschlagt worden. Die Heizkosten werden an die Kirche erstattet (Ansatz jährlich 3.000 €).

Zusätzlich wurden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Erneuerung des Außenputz der Giebelsteite veranschlagt.

Leistung 281201 – Kulturförderung

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

Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
2.523.989,00 €	3.358.272,00 €	3.279.659,00 €
Differenz zu 2025	834.283,00 €	755.670,00 €

Bemerkungen:
Stark gestiegene Personalaufwendungen in beiden Kita's durch Tarifabschlüsse. Zudem Sanierung Heizung in Kita Sirzenich vorgesehen. Ab 2025 Gemeindebeteiligung an Finanzierungsdefizit Kindertagesstätten des Kreises mit rd. 300.000 €. Kosten Interimskita in Form einer Containerlösung im Zuge Erweiterung / Sanierung Kita Trierweiler.

Leistung 362001 – Jugendarbeit

An Vereinszuschüssen wurden jährlich 12.000 € veranschlagt.

Leistung 365201 – Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis

Die Leistung wurde ab dem Jahr 2025 neu aufgenommen, da durch ein neues Finanzierungsmodell der Tageseinrichtungen im Landkreis Trier-Saarburg künftig eine Beteiligung der Ortsgemeinde an den nicht gedeckten Kosten erfolgt.

Auf Grundlage des Heranziehungsbescheides für das Jahr 2025 (vorläufig 287.740 € zu zahlen) wurden für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 295.000 € und 2027 von 305.000 € eingeplant.

Leistung 365202 – Kindergartenbusbegleitung

Hier wurden die Personalkosten mit jährlich 5.515 € veranschlagt sowie die Erstattungen hierfür mit 3.676 € (Elternanteil und Kreiszuschuss jeweils 1.837 €).

Leistung 365204 – Kindergarten Sirzenich

Die Aufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

Personalaufwendungen - Kindergarten Sirzenich								
Konten	Bezeichnung	2023	2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	915.460,15 €	983.857,93 €	1.039.350,00 €	1.163.010,00 €	1.198.410,00 €	1.198.410,00 €	1.198.410,00 €
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.230,49 €	16.772,63 €	- €	- €	- €	- €	- €
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	70.447,44 €	79.436,22 €	80.025,00 €	89.800,00 €	92.535,00 €	92.535,00 €	92.535,00 €
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	197.318,25 €	222.226,83 €	210.325,00 €	235.310,00 €	242.135,00 €	242.135,00 €	242.135,00 €
504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	8.055,62 €	9.460,21 €	8.800,00 €	10.950,00 €	10.950,00 €	10.950,00 €	10.950,00 €
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	- €	- €	1.330,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €
561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.730,27 €	3.772,44 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	488,76 €	226,86 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.254,56 €	1.721,56 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	- €	31,90 €	- €	- €	- €	- €	- €
		1.216.985,54 €	1.317.506,58 €	1.349.880,00 €	1.510.555,00 €	1.555.515,00 €	1.555.515,00 €	1.555.515,00 €

Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Gebäudeversicherung - Kindergarten Sirzenich									
Konten	Bezeichnung	2023	2024	Ansatz 2025	Vorläufig 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	10.436,17 €	10.878,98 €	10.000,00 €	9.840,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.054,81 €	882,59 €	1.200,00 €	882,59 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.336,96 €	2.292,48 €	2.500,00 €	2.292,48 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.797,11 €	1.692,66 €	1.500,00 €	906,10 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.619,06 €	10.422,65 €	9.500,00 €	7.721,44 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.933,22 €	3.730,93 €	3.000,00 €	4.458,44 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
		28.177,33 €	29.900,29 €	27.700,00 €	26.101,05 €	31.100,00 €	31.100,00 €	31.100,00 €	31.100,00 €

Unterhaltung - Kindergarten Sirzenich									
Konten	Bezeichnung	2023	2024	Ansatz 2025	Vorläufig 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	430,04 €	926,76 €	500,00 €	4.627,43 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	612,67 €	496,75 €	500,00 €	166,05 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.668,80 €	5.950,57 €	5.000,00 €	12.116,61 €	10.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	- €	- €	- €	6.530,72 €	- €	- €	- €	- €
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.132,18 €	530,52 €	2.500,00 €	286,37 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.420,35 €	8.296,97 €	5.550,00 €	4.429,34 €	8.250,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €
		18.264,04 €	16.201,57 €	14.050,00 €	28.156,52 €	22.250,00 €	54.750,00 €	14.750,00 €	14.750,00 €

Neuregelung Finanzierung Kindertagesstätten

Im Zuge der Neuregelung der Finanzierung von Tageseinrichtungen im Landkreis Trier-Saarburg, übernimmt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe künftig bei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft 100 v. H. der zuwendungsfähigen Personalkosten. Die Erstattungen wurden entsprechend der Personalkosten eingeplant.

Hinzukommt eine Erstattung für notwendige Kosten in Höhe von 3,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten. Zu den notwendigen Kosten zählen unter anderem die Grundsteuer, Sach- und Haftpflichtversicherung, Wasser / Abwasser und Heizkosten.

Weitere Erträge

Als Erträge kommen Elternbeiträge (Betreuung U2) sowie die Beteiligung am Mittagessen hinzu.

Sanierung Heizung

Für die Sanierung der Heizung wurden 2026 Mittel in Höhe von 5.000 € (Planung) und 2027 von 40.000 € (Umsetzung) veranschlagt.

Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.417 € (2026) und 1.439 € (2027).

Leistung 365205 – Kindergarten Trierweiler

Die Aufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

Personalaufwendungen - Kindergarten Trierweiler								
Konten	Bezeichnung	2023	2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	594.518,27 €	699.276,56 €	719.455,00 €	753.850,00 €	776.725,00 €	736.540,00 €	736.540,00 €
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.136,64 €	10.276,92 €	- €	- €	- €	- €	- €
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	45.676,45 €	54.827,06 €	55.245,00 €	58.745,00 €	60.460,00 €	57.350,00 €	57.350,00 €
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	132.391,69 €	155.241,67 €	145.540,00 €	152.650,00 €	157.300,00 €	149.170,00 €	149.170,00 €
504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.343,72 €	7.147,34 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	- €	- €	830,00 €	790,00 €	790,00 €	730,00 €	730,00 €
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	120,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	- €	- €	280,00 €	260,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €
561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	- €	30,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.368,05 €	8.219,92 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	954,88 €	612,10 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.309,93 €	525,34 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		797.819,63 €	936.156,91 €	941.200,00 €	986.145,00 €	1.015.405,00 €	963.920,00 €	963.920,00 €

Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Gebäudeversicherung - Kindergarten Trierweiler									
Konten	Bezeichnung	2023	2024	Ansatz 2025	Vorläufig 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	5.493,42 €	7.338,25 €	7.000,00 €	6.606,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	684,64 €	650,99 €	800,00 €	650,99 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.442,92 €	1.500,81 €	1.600,00 €	1.500,81 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.188,68 €	1.145,27 €	1.200,00 €	803,99 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	8.015,93 €	5.645,90 €	6.000,00 €	6.284,33 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.368,04 €	3.014,90 €	2.500,00 €	3.606,78 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
		19.193,63 €	19.296,12 €	19.100,00 €	19.452,90 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €

Unterhaltung - Kindergarten Trierweiler									
Konten	Bezeichnung	2023	2024	Ansatz 2025	Vorläufig 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	- €	683,03 €	500,00 €	754,94 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	- €	29,72 €	500,00 €	36,49 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.316,15 €	3.542,49 €	5.000,00 €	4.203,97 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,40 €	926,60 €	3.000,00 €	2.515,88 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.391,54 €	11.035,05 €	5.050,00 €	4.239,89 €	17.450,00 €	6.550,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		10.733,09 €	16.216,89 €	14.050,00 €	11.751,17 €	26.450,00 €	15.550,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

Neuregelung Finanzierung Kindertagesstätten

Im Zuge der Neuregelung der Finanzierung von Tageseinrichtungen im Landkreis Trier-Saarburg, übernimmt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe künftig bei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft 100 v. H. der zuwendungsfähigen Personalkosten. Die Erstattungen wurden entsprechend der Personalkosten eingeplant.

Hinzukommt eine Erstattung für notwendige Kosten in Höhe von 3,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten. Zu den notwendigen Kosten zählen unter anderem die Grundsteuer, Sach- und Haftpflichtversicherung, Wasser / Abwasser und Heizkosten.

Weitere Erträge

Als Erträge kommen die Beteiligungen am Mittagessen hinzu.

Interimskita im Zuge Erweiterung / Neubau Mensa / Sanierung Bestand Kindertagesstätte Trierweiler
Zur Sicherstellung des laufenden Betriebs während der Sanierung ist eine Interimskita einzurichten. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 350.000 € bis 400.000 €. Als Interimskita ist eine Containerlösung zur Miete angedacht, welche auf dem benachbarten Sportplatz der Grundschule Trierweiler aufgestellt werden soll. Die Miete inkl. einmalig anfallender Kosten für die Containerlösung beträgt bei einer Laufzeit von 24 Monaten rund 291.000 €. Zudem muss der vorhandene Sportplatz noch vorbereitet und später auch wiederhergestellt werden.

2026 wurden 111.000 € für die Miete der Container, 70.000 € für einmalig anfallende Kosten der Container (u.a. Transport, Montage, Fundament etc.) sowie 108.000 € für die erstmalige Herrichtung bzw. vorbereitende Maßnahmen auf dem Sportplatz der Grundschule eingeplant.

2027 wurden 111.000 € für die Miete der Container eingeplant.

Für eventuell notwendige Einrichtungsgegenstände wurden pauschal 10.000 € veranschlagt.

Einrichtungsgegenstände

Für 2026 sind 1.200 € zur Anschaffung von Erzieherstühlen und 2027 Mittel in Höhe von 800 € zur Anschaffung eines Gruppenschrank eingeplant worden.

Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 10.979 € (2026) und 11.151 € (2027).

Leistung 366001 – Kinderspielplatz

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Strom wurden insgesamt 3.800 € jährlich eingestellt. Weiter sind 800 € jährlich für sicherheitstechnische Überprüfungen eingestellt worden.

Für Reparaturen nach den Überprüfungsarbeiten wurden 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 15.938 € (2026) und 16.187 € (2027).

Leistung 366002 – Jugendraum Trierweiler

Als Aufwendungen für Strom, Abfallentsorgung, Unterhaltung / Bewirtschaftung, Verbrauchsmaterial sowie die Gebäudeversicherung wurden jährlich 3.954 € eingeplant.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 708 € (2026) und 719 € (2027).

Leistung 366003 – Jugendraum Sirzenich

Als Aufwendungen wurden pauschale Ansätze für die Unterhaltung des Gebäudes, der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Verbrauchsmaterial aufgenommen.

Hinzukommen 2.000 € jährlich für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
704.642,00 €	97.078,00 €	713.418,00 €
Differenz zu 2025	- 607.564,00 €	8.776,00 €

Bemerkungen:

2027 Neuveranschlagung Sanierung Kunstrasenplatz, Umstellung Beleuchtung und Sanierung Umkleidegebäude / Nassräume in Udelfangen (war bereits 2025 veranschlagt). Sonst nur bedarfsgerechte Erhöhung z.B. von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen.

Leistung 424101 – Sportplatz Sirzenich

Als Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung, Gas / Öl und die Gebäudeversicherung wurden jährlich 20.100 € eingeplant. Der Sportverein übernimmt die Kosten der Inhaltsversicherung für das Sportplatzumkleidegebäude.

Für die Rasenpflege sind jährlich 12.000 € eingestellt worden. Für die weitere Unterhaltung / Bewirtschaftung und die Gastankmiete sind insgesamt 4.450 € jährlich eingeplant.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 20.188 € (2026) und 20.504 € (2027).

Leistung 424102 – Sportanlage Udelfangen

Als Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung, Gas / Öl und die Gebäudeversicherung wurden jährlich 18.800 € eingeplant. Der Sportverein übernimmt die Kosten der Inhaltsversicherung für das Sportplatzumkleidegebäude.

Für die Unterhaltung / Bewirtschaftung, Gastankmiete sowie für Verbrauchsmaterial sind insgesamt 8.350 € jährlich eingeplant.

Für 2027 sind zusätzlich 80.000 € für die Sanierung des Umkleidegebäudes sowie der Sanitärräume vorgesehen worden. Die Mittel wurden erneut veranschlagt und waren bereits im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt gewesen. In seiner Gesamtheit weist das Umkleidegebäude, aufgrund des Alters, einen sanierungsbedürftigen Zustand auf. Der dringendste Bedarf besteht im Bereich der Duschen. Sämtliche Sanitäreinrichtungen (Waschbecken, Duschköpfe, Armaturen) sind stark abgenutzt oder teilweise defekt. Zudem weisen die Bodenfliesen erhebliche Mängel auf. Der Untergrund hat kein flächendeckendes Gefälle, sodass Wasser nicht in die dafür vorgesehene Ablaufrinne läuft. Hinzukommt, 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.

Beim Sportplatz Udelfangen ist zudem die Sanierung des Kunstrasenplatzes und die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED erforderlich. Für die Planung und Ausführung wurden im letzten Doppelhaushalt insgesamt 570.000 € zur Verfügung gestellt. Abzüglich bereits geleisteter Aufwendungen für die Planung von rd. 10.000 € wurden die restlichen Mittel erneuert in Höhe von 560.000 € im Jahr 2027 veranschlagt.

Die vorgenannte Maßnahme wurde für die Sportstättenförderung angemeldet. Das Projekt konnte nun in die Prioritätenliste 2026 aufgenommen werden. Der Antrag auf Sportstättenförderung wurde im August 2025 gestellt -eine Förderzusage steht noch aus. Möglich ist eine 50 % Förderung (als Festbetragszuschuss) durch das Land Rheinland-Pfalz. Allerdings ist zu beachten, dass für die Sanierung von Kunststoffrasenplätzen maximal 280.000 € zuwendungsfähige Gesamtkosten zugrundegelegt werden können. Bei Erhalt des Maximalfördersatzes von 50 % läge die Förderung

höchstens bei 140.000 €. Die Umrüstung der Flutlichtanlage kann höchstens mit 21.750 € bezuschusst werden.

Die Kosten für die laufende Reinigung und Hausmeistertätigkeiten werden von den Sportvereinen erstattet.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 3.188 € (2026) und 3.238 € (2027).

Leistung 424101 - Sportplatz Sirzenich							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	1.086,00 €	1.086,00 €	1.086,00 €	1.086,00 €	1.083,00 €	1.076,00 €	1.076,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	618,93 €	636,20 €	758,52 €	1.030,17 €	1.003,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	5.144,03 €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	1.704,93 €	1.722,20 €	6.988,55 €	2.116,17 €	2.086,73 €	2.076,00 €	2.076,00 €
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Energie / Strom	2.700,94 €	2.124,22 €	3.463,51 €	4.781,27 €	4.400,36 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Wasser und Abwasser	7.478,02 €	1.848,65 €	10.187,37 €	5.962,10 €	2.945,63 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Abfall	424,73 €	530,94 €	546,87 €	757,08 €	643,52 €	800,00 €	800,00 €
Heizung	1.472,00 €	1.641,24 €	3.180,65 €	3.708,56 €	3.208,19 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederstwertprinzip	103,58 €	- €	1.202,97 €	- €	191,78 €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	18.160,73 €	5.142,36 €	18.212,08 €	19.093,11 €	11.718,59 €	16.450,00 €	16.450,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	5.143,00 €	5.143,00 €	5.143,00 €	5.143,00 €	5.125,00 €	4.998,00 €	4.919,00 €
Gebäudeversicherung	479,43 €	491,94 €	525,16 €	781,32 €	1.017,80 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	8.597,00 €	8.594,00 €	7.480,00 €	7.447,00 €	14.422,00 €	20.188,00 €	20.504,00 €
Summe	44.559,43 €	25.516,35 €	49.941,61 €	47.673,44 €	43.672,87 €	61.736,00 €	61.973,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	- 42.854,50 €	- 23.794,15 €	- 42.953,06 €	- 45.557,27 €	- 41.586,14 €	- 59.660,00 €	- 59.897,00 €
Ohne AfA / SoPo / ILV	- 30.200,50 €	- 11.143,15 €	- 31.416,06 €	- 34.053,27 €	- 23.122,14 €	- 35.550,00 €	- 35.550,00 €
Bemerkungen							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 424102 - Sportanlage Udeffangen									
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	13.686,00 €	13.686,00 €	13.686,00 €	13.686,00 €	13.686,00 €	12.545,00 €	- €	- €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Sonstige Erträge /									
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Interne LV*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe	13.686,00 €	13.686,00 €	13.686,00 €	13.686,00 €	13.686,00 €	13.045,00 €	500,00 €		
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Personalbezüge	3.653,78 €	2.333,29 €	2.008,63 €	3.154,92 €	2.104,10 €	1.375,00 €	1.375,00 €	- €	
Energie / Strom	4.296,04 €	1.431,61 €	4.130,99 €	6.221,21 €	8.141,52 €	8.500,00 €	8.500,00 €	- €	
Wasser und Abwasser	4.689,75 €	3.492,87 €	4.635,30 €	5.055,42 €	5.106,76 €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	
Abfall	441,88 €	530,94 €	546,87 €	757,08 €	643,52 €	800,00 €	800,00 €	- €	
Heizung	1.550,49 €	1.958,83 €	2.679,43 €	2.612,53 €	2.731,63 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
Korrektur Wert Heizöl /									
Niederwertprinzip	223,07 €	- €	346,64 €	82,28 €	104,60 €	- €	- €	- €	
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	33.172,68 €	5.858,87 €	5.026,20 €	14.943,13 €	12.631,19 €	7.400,00 €	647.400,00 €	- €	
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	178,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Abschreibungen*	31.600,00 €	31.499,00 €	31.214,00 €	30.683,00 €	30.683,00 €	27.955,00 €	4.374,00 €	- €	
Gebäudeversicherung	231,76 €	237,00 €	253,51 €	378,40 €	485,81 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Interne LV*	1.000,00 €	1.000,00 €	1.871,00 €	1.862,00 €	5.408,00 €	3.188,00 €	3.237,00 €	- €	
Summe	80.859,45 €	48.342,41 €	52.891,32 €	65.749,97 €	68.040,13 €	58.718,00 €	675.186,00 €		
Kostenüber-/unterdeckung	- 67.173,45 €	- 34.656,41 €	- 39.205,32 €	- 52.063,97 €	- 54.354,13 €	- 45.673,00 €	- 674.686,00 €		
Ohne AfA / SoPo / ILV	- 48.259,45 €	- 15.843,41 €	- 19.806,32 €	- 33.204,97 €	- 31.949,13 €	- 27.075,00 €	- 667.075,00 €		
Bemerkungen									
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.									

Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
1.428.199,00 €	1.543.626,00 €	1.380.522,00 €
Differenz zu 2025	115.427,00 €	- 47.677,00 €

Bemerkungen:

2026 und 2027 diverse Unterhaltungsmaßnahmen z.B. bei Gemeindehäusern. Zudem in 2026 diverse Ansätze für Bebauungspläne. Größten Positionen im Teilhaushalt kommen aus Leistung 541101 Gemeindestraßen (u.a. Oberflächentwässerung, Unterhaltung Gemeindestraßen, Abschreibungen). Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze wurden bedarfsgerecht angepasst.

Leistung 511001 – Entwicklung von Bauland

Im Jahr 2026 sind folgende Ansätze vorgesehen worden:

- 15.000 € für die Restabwicklung des Bebauungsplans „Hans-Josef-Reuter Haus“
- 15.000 € für die Änderung des Bebauungsplans „Im Flürchen“ (Neuveranschlagung)
- 50.000 € für die Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet – 8. Änderung Roderstr., Bordelle (Neuveranschlagung)
- 20.000 € für einen Bebauungsplan für die „Innenentwicklung“
- 25.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung des Gewerbegebiets

Leistung 511301 – Dorfentwicklung – Dorferneuerung

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts für Trierweiler, Udelfangen und Sirzenich wurden in 2026 Mittel in Höhe von 8.950 € eingestellt. Die Dorfmoderation für die vorgenannten Ortsteile wurde mit 12.450 € in 2026 veranschlagt.

Für die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes für den Ortsteil Fusenich sind in 2026 Mittel in Höhe von 2.250 € vorgesehen worden. Für die Dorfmoderation in Fusenich sind auch in 2026 Mittel in Höhe von 4.100 € eingeplant worden.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf rund 28.000 €.

Die Fortschreibung sowie die Neuaufstellung der Dorferneuerungskonzepte werden mit jeweils 90 v. H. vom Land bezuschusst. Maximal liegt die Förderung je Konzept bei 10.000 €. Die Dorfmoderationen werden ebenfalls mit 90 v. H. vom Land bezuschusst -maximal 15.000 €. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Leistung 541101 Gemeindestraßen

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Der pauschale Unterhaltungsansatz für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen beträgt in 2026 und 2027 jeweils 50.000 €.

2026 wurden für die Sanierung der Feldstraße in Sirzenich zusätzlich 100.000 € veranschlagt.

Zudem wurden 30.000 € im Jahr 2026 für notwendige Unterhaltungsarbeiten an der Roderstraße im Gewerbegebiet eingeplant.

2027 sind zusätzlich Mittel in Höhe von 230.000 € für die Sanierung eines Teilbereichs der Bergstraße im Zuge der Sanierung der Leitungen eingeplant worden.

Zudem wurden in 2026 Mittel in Höhe von 25.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Radwegenetzes in Trierweiler eingestellt.

Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen

Hier sind jährlich 10.000 € für die Überprüfung und Unterhaltung der entsprechenden Anlagen der Ortsgemeinde eingeplant.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraße an die Verbandsgemeindewerke betragen jährlich rund 109.000 €. Hinzukommt zweimal jährlich die Sinkkastenreinigung. Insgesamt wurden hierfür 120.000 € jährlich eingeplant.

Verkehrsschilder

Der pauschale Ansatz für Verkehrsschilder beträgt jährlich jeweils 1.500 €.

Erträge aus Konzessionsabgaben

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich jährlich 120.000 €

Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 34.710 € (2026) und 35.252 € (2027).

Leistung 541102 – Straßenbeleuchtung

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wurden 50.000 € und für die Wartung pauschal 30.000 € jährlich eingestellt.

Leistung 541103 – Buswartehallen

Für die Unterhaltung wurden jährlich 1.500 € eingeplant.

Hinzukommen 3.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Instandsetzung Dach, Dachrinnen, Anstrich etc.) an den Bushaltestellen im Ortsteil Fusenich.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 14.521 € (2026) und 14.748 € (2027).

Leistung 551001 – Öffentliche Plätze / Grünanlagen

Hierzu zählen unter anderem der Dorfplatz Sirzenich, Mehrgenerationenplatz in Udelfangen, Containerstellplatz in Sirzenich, Dorfteich Trierweiler, die E-Ladesäule auf dem Parkplatz in Trierweiler sowie der Parkplatz selbst und das Grundstück um das Gebäude des Dorftress Sirzenich.

Die Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Strom, Abfallentsorgung und die Unterhaltung / Bewirtschaftung sind mit insgesamt 8.830 € jährlich veranschlagt worden.

Zusätzlich wurden 2026 Mittel in Höhe von 5.000 € für den Austausch von Anschlusskästen der Festplatzverteiler eingestellt.

Für die Umrüstung der E-Ladesäule auf dem Trierweilerer Parkplatz wurden 2027 Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 135.651 € (2026) und 137.770 € (2027).

Leistung 553001- Friedhofsanlage

Seit 2023 ist zu beachten, dass die Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten aktiviert werden dürfen, sondern direkt ertragswirksam gebucht werden müssen. Dementsprechend fallen die Erträge bei dem Konto 553001-439100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte) weg. Die bis dahin gebildeten Sonderposten werden mit der Jahresrechnung 2023 einmalig aufgelöst.

Die Erträge aus den Grabnutzungsentgelten wurden mit 10.000 € jährlich veranschlagt.

Die Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit insgesamt 13.600 € jährlich veranschlagt worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 50.648 € (2026) und 51.439 € (2027).

Leistung 553002 – Bestattungswesen

Die Erträge aus Benutzungsgebühren, wiederkehrenden Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind in gleicher Höhe der Aufwendungen mit jeweils 5.500 € eingeplant worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.417 € (2026) und 1.439 € (2027).

Leistung 553003 – Leichenhalle

Die Erträge aus Benutzungsgebühren wurden mit jährlich 1.500 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Strom, Unterhaltung des Gebäudes / der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Gebäudeversicherung wurden mit jährlich 5.500 € veranschlagt.

Leistung 555101 – Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplans 2026 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Trierweiler übernommen.

Die Erträge wurden mit 78.811 € und die Aufwendungen mit 72.460 € veranschlagt. Es entsteht in der Planung ein Überschuss von 6.351 €.

Da sich ein Hangrutsch an einem der Forstwirtschaftswege ereignet hat, wurden 50.000 € für entsprechende Reparaturarbeiten an dem Forstwirtschaftsweg in 2026 eingeplant. Der Überschuss aus dem Forstwirtschaftsplan verringert sich folglich und es entsteht ein Defizit in 2026.

Leistung 555102 – Jagdgenossenschaft

Die Erträge aus der Jagdpacht belaufen sich voraussichtlich auf 9.500 € (Jagdbezirk Sirzenich, Udelfangen und Fusenich).

Leistung 555901 – Wirtschaftswege

Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen wurden jährlich 30.000 € eingestellt.

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Für diverse Sanierungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen wurden jährlich 50.000 € pauschal veranschlagt.

Nutzungsgebühren

Als Erträge aus Wegenutzungsentschädigungen wurden jährlich 35.000 € veranschlagt.

Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 8.854 € (2026) und 8.993 € (2027).

Leistung 573101 – Bürgerhaus Sirzenich

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen wurden 7.500 € im Jahr 2026 für den Unterhaltungsanstrich der Fenster und Türen eingeplant. Hinzukommen 5.000 € für die Anbringung von Netzwerkverkabelung und die Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan.

Die Ortsgemeinde möchte hiermit eine Verbesserung der Erschließung öffentlicher Räume mit Internet in den Hauptversammlungsräumen in allen vier Gemeindehäusern erreichen.

Im Jahr 2027 wurden zusätzlich 12.000 € für die Erneuerung des Bodenbelags im Dachgeschoss vorgesehen.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 2.833 € (2026) und 2.878 € (2027).

Leistung 573102 – Bürgerhaus Udelfangen

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen wurden 5.000 € im Jahr 2026 für die Anbringung von Netzwerkverkabelung und die Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan eingeplant. Die Ortsgemeinde möchte hiermit eine Verbesserung der Erschließung öffentlicher Räume mit Internet in den Hauptversammlungsräumen in allen vier Gemeindehäusern erreichen.

Im Jahr 2027 wurden zusätzlich 12.500 € für die Erneuerung der Haupteingangstür vorgesehen. Die Erneuerung erfolgt aufgrund des Alters und dem damit verbundenen schlechten Zustand.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.417 € (2026) und 1.439 € (2027).

Leistung 573103 – Bürgerhaus Trierweiler

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen wurden 5.000 € im Jahr 2026 für die Anbringung von Netzwerkverkabelung und die Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan eingeplant. Die Ortsgemeinde möchte hiermit eine Verbesserung der Erschließung öffentlicher Räume mit Internet in den Hauptversammlungsräumen in allen vier Gemeindehäusern erreichen.

Da sich die neu gestartete Senioreninitiative, welche das Bürgerhaus in Trierweiler nutzt, zu etablieren scheint, sind 2026 zusätzliche Unterhaltungsmittel in Höhe von 8.500 € für Umbau-/Renovierungsarbeiten u.a. in der Küche eingeplant worden.

Leistung 573104 – Grillhütte Sirzenich

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

In 2026 wurden für den Austausch bzw. die Erneuerung der Fenster 3.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 2.125 € (2026) und 2.158 € (2027).

Leistung 573105 – Grillhütte Fusenich

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

In 2026 wurden für die Anschaffung / den Austausch der Kühlschränke 2.500 € veranschlagt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 2.833 € (2026) und 2.878 € (2027).

Leistung 573106 – Bürgerhaus Fusenich

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen wurden 5.000 € im Jahr 2026 für die Anbringung von Netzwerkverkabelung und die Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan eingeplant. Die Ortsgemeinde möchte hiermit eine Verbesserung der Erschließung öffentlicher Räume mit Internet in den Hauptversammlungsräumen in allen vier Gemeindehäusern erreichen.

In 2026 wurden für die Anschaffung / den Austausch eines Gefrierschranks 500 € veranschlagt. Hinzukommen zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € für den Anstrich des Gemeindehauses.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 3.542 € (2026) und 3.597 € (2027).

Leistung 575201 – Tourismus

Der Mitgliedsbeiträge für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. (104,75 €) wurde entsprechend eingeplant.

Leistung 573101 - Bürgerhaus Sirzenich							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	320,00 €	730,00 €	952,50 €	2.510,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	300,00 €	620,00 €	1.030,00 €	1.252,50 €	2.810,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	7.627,29 €	8.229,41 €	8.109,86 €	8.989,52 €	14.477,44 €	10.785,00 €	11.055,00 €
Energie / Strom	707,89 €	764,92 €	1.012,15 €	2.064,81 €	2.408,67 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Wasser und Abwasser	1.420,95 €	1.405,48 €	1.451,06 €	1.843,20 €	2.477,04 €	2.950,00 €	2.950,00 €
Abfall	100,75 €	127,20 €	123,88 €	131,08 €	119,01 €	200,00 €	200,00 €
Heizung	2.099,81 €	2.376,45 €	3.937,47 €	2.641,05 €	2.591,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederstwertprinzip	- €	- €	- €	533,04 €	198,77 €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	743,18 €	452,67 €	1.190,50 €	1.342,91 €	18.379,84 €	16.900,00 €	15.900,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	850,00 €
Abschreibungen*	11.104,00 €	11.104,00 €	11.104,00 €	11.104,00 €	11.104,00 €	11.019,00 €	11.019,00 €
Gebäudeversicherung	1.826,27 €	1.877,05 €	2.002,86 €	2.975,42 €	3.901,08 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	1.399,00 €	1.399,00 €	1.336,00 €	1.330,00 €	8.113,00 €	2.833,00 €	2.878,00 €
Summe	27.029,14 €	27.736,18 €	30.267,78 €	32.955,03 €	63.769,97 €	58.537,00 €	57.852,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	- 26.729,14 €	- 27.116,18 €	- 29.237,78 €	- 31.702,53 €	- 60.959,97 €	- 57.137,00 €	- 56.452,00 €
Ohne AfA / SoPo / ILV	- 14.526,14 €	- 14.913,18 €	- 17.097,78 €	- 19.568,53 €	- 42.042,97 €	- 43.585,00 €	- 42.855,00 €
Bemerkungen							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 573102 - Bürgerhaus Udfanfagen							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	350,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	187,72 €	- €	9.143,00 €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	537,72 €	- €	9.143,00 €	500,00 €	500,00 €
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	5.371,08 €	5.380,07 €	5.490,90 €	5.780,36 €	6.199,79 €	6.490,00 €	6.675,00 €
Energie / Strom	559,24 €	1.657,94 €	2.448,92 €	40,09 €	5.193,39 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Wasser und Abwasser	994,21 €	1.565,58 €	2.044,70 €	989,74 €	1.178,46 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Abfall	582,70 €	127,20 €	131,02 €	140,01 €	119,01 €	200,00 €	200,00 €
Heizung	940,19 €	1.539,45 €	3.635,03 €	567,34 €	1.018,67 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederstwertprinzip	- €	- €	- €	2,11 €	125,33 €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	1.426,70 €	679,21 €	686,91 €	1.231,07 €	9.686,74 €	8.250,00 €	15.750,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	850,00 €
Abschreibungen*	12.475,00 €	12.349,00 €	12.102,00 €	12.102,00 €	12.102,00 €	12.102,00 €	12.102,00 €
Gebäudeversicherung	731,90 €	751,75 €	802,33 €	1.192,53 €	1.559,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	1.166,97 €	- €	- €
Interne LV*	2.399,00 €	2.398,00 €	3.473,00 €	3.457,00 €	1.202,00 €	1.417,00 €	1.439,00 €
Summe	25.480,02 €	26.448,20 €	30.814,81 €	25.502,25 €	39.552,12 €	40.559,00 €	48.266,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	- 25.480,02 €	- 26.448,20 €	- 30.277,09 €	- 25.502,25 €	- 30.409,12 €	- 40.059,00 €	- 47.766,00 €
Ohne AfA / SoPo / ILV	- 10.606,02 €	- 11.701,20 €	- 14.702,09 €	- 9.943,25 €	- 17.105,12 €	- 26.540,00 €	- 34.225,00 €
Bemerkungen							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 573103 - Bürgerhaus Trierweiler									
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.360,00 €	1.567,50 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	10,00 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /									
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	1.420,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.360,00 €	1.577,50 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Personalbezüge	3.932,47 €	3.886,34 €	3.968,27 €	4.250,44 €	3.936,16 €	1.515,00 €	1.820,00 €	- €	- €
Energie / Strom	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wasser und Abwasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Korrektur Wert Heizöl /									
Niederstwertprinzip	- €	- €	129,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	372,02 €	1.155,73 €	370,37 €	476,67 €	65,74 €	15.350,00 €	1.850,00 €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	1.474,19 €	1.887,00 €	1.801,28 €	2.049,02 €	2.268,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	850,00 €	- €	- €
Abschreibungen*	4.479,00 €	4.479,00 €	4.479,00 €	4.479,00 €	4.479,00 €	4.479,00 €	4.479,00 €	- €	- €
Gebäudeversicherung	352,64 €	359,71 €	133,96 €	203,27 €	237,82 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	400,00 €	400,00 €	534,00 €	532,00 €	901,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe	11.010,32 €	12.167,78 €	11.416,85 €	11.990,40 €	11.887,72 €	24.994,00 €	11.799,00 €	11.799,00 €	11.799,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	-	9.590,32 €	-	10.216,85 €	-	10.310,22 €	-	23.794,00 €	-
Ohne AfA / SoPo / ILV	-	4.711,32 €	-	5.203,85 €	-	4.930,22 €	-	19.315,00 €	-
Bemerkungen									
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.									

Leistung 573104 - Grillhütte Sirzenich							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	885,00 €	6.548,00 €	7.606,50 €	6.652,50 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	118,00 €	1.003,00 €	6.666,00 €	7.724,50 €	6.770,50 €	7.118,00 €	7.118,00 €
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	2,34 €	175,97 €	2.978,79 €	3.656,87 €	3.033,53 €	4.885,00 €	4.925,00 €
Energie / Strom	67,28 €	242,31 €	362,34 €	546,57 €	881,09 €	900,00 €	900,00 €
Wasser und Abwasser	- €	1.346,00 €	1.480,60 €	1.352,00 €	1.102,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	1.970,17 €	11.829,68 €	770,33 €	1.150,15 €	2.446,43 €	4.800,00 €	1.800,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	3.729,00 €	3.729,00 €	3.729,00 €	3.729,00 €	3.729,00 €	3.729,00 €	3.729,00 €
Gebäudeversicherung	71,34 €	73,34 €	78,32 €	104,48 €	136,79 €	150,00 €	150,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	800,00 €	799,00 €	801,00 €	798,00 €	1.502,00 €	2.125,00 €	2.158,00 €
Summe	6.640,13 €	18.195,30 €	10.200,38 €	11.337,07 €	12.831,34 €	18.089,00 €	15.162,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	- 6.522,13 €	- 17.192,30 €	- 3.534,38 €	- 3.612,57 €	- 6.060,84 €	- 10.971,00 €	- 8.044,00 €
Ohne AfA / SoPo / ILV	- 2.111,13 €	- 12.782,30 €	- 877,62 €	- 796,43 €	- 947,84 €	- 5.235,00 €	- 2.275,00 €
Bemerkungen							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 573105 - Grillhütte Fusenich									
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	210,00 €	2.940,00 €	3.400,00 €	2.930,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /									
Versicherungserstattungen	- €	- €	129,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	210,00 €	3.069,49 €	3.400,00 €	3.030,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Personalbezüge	0,85 €	16,97 €	1.375,38 €	1.782,81 €	668,21 €	4.800,00 €	5.275,00 €	4.800,00 €	5.275,00 €
Energie / Strom	74,03 €	94,74 €	204,33 €	342,44 €	353,28 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Wasser und Abwasser	86,84 €	90,31 €	119,41 €	442,01 €	160,07 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Korrektur Wert Heizöl /									
Niederwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	810,58 €	1.166,13 €	1.033,57 €	98,51 €	62,19 €	3.550,00 €	1.050,00 €	3.550,00 €	1.050,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	551,00 €	551,00 €	1.223,00 €	1.223,00 €	1.103,00 €	985,00 €	985,00 €	985,00 €	985,00 €
Gebäudeversicherung	30,12 €	31,09 €	62,59 €	82,55 €	108,69 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	600,00 €	600,00 €	1.336,00 €	1.330,00 €	2.404,00 €	2.833,00 €	2.878,00 €	2.833,00 €	2.878,00 €
Summe	2.153,42 €	2.550,24 €	5.354,28 €	5.301,32 €	4.859,44 €	13.468,00 €	11.488,00 €	13.468,00 €	11.488,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	- 2.153,42 €	- 2.340,24 €	- 2.284,79 €	- 1.901,32 €	- 1.829,44 €	- 9.968,00 €	- 7.988,00 €	- 9.968,00 €	- 7.988,00 €
Ohne AfA / SoPo / ILV	- 1.002,42 €	- 1.189,24 €	- 274,21 €	- 651,68 €	- 1.677,56 €	- 6.150,00 €	- 4.125,00 €	- 6.150,00 €	- 4.125,00 €
Bemerkungen									
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.									

Leistung 573106 - Bürgerhaus Fusenich							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	2.533,00 €	2.533,00 €	2.533,00 €	2.489,00 €	2.417,00 €	2.396,00 €	2.396,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00 €	- €	1.160,00 €	1.430,00 €	1.620,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	30,00 €	- €	276,00 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	1.232,84 €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	2.803,00 €	2.533,00 €	3.969,00 €	5.151,84 €	4.037,00 €	3.896,00 €	3.896,00 €
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	2.666,36 €	2.685,56 €	2.749,52 €	2.985,51 €	3.254,71 €	4.620,00 €	4.835,00 €
Energie / Strom	248,62 €	240,41 €	217,32 €	524,72 €	754,95 €	800,00 €	800,00 €
Wasser und Abwasser	303,41 €	304,28 €	336,65 €	500,00 €	698,07 €	750,00 €	750,00 €
Abfall	78,44 €	101,27 €	104,31 €	112,27 €	95,43 €	100,00 €	100,00 €
Heizung	1.618,99 €	2.016,61 €	1.664,57 €	2.247,55 €	1.942,45 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederstwertprinzip	517,33 €	- €	- €	- €	304,35 €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	1.394,76 €	6.306,23 €	4.911,64 €	5.858,24 €	3.875,39 €	30.700,00 €	5.200,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	850,00 €
Abschreibungen*	9.088,00 €	9.087,00 €	9.086,00 €	8.581,00 €	7.937,00 €	7.863,00 €	7.863,00 €
Gebäudeversicherung	822,73 €	845,17 €	902,01 €	1.340,58 €	1.754,40 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	3.399,00 €	3.398,00 €	3.740,00 €	3.723,00 €	4.207,00 €	3.542,00 €	3.597,00 €
Summe	20.137,64 €	24.984,53 €	23.712,02 €	25.872,87 €	24.823,75 €	54.725,00 €	29.495,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	- 17.334,64 €	- 22.451,53 €	- 19.743,02 €	- 20.721,03 €	- 20.786,75 €	- 50.829,00 €	- 25.599,00 €
Ohne AfA / SoPo / ILV	- 7.380,64 €	- 12.499,53 €	- 9.450,02 €	- 10.906,03 €	- 11.059,75 €	- 41.820,00 €	- 16.535,00 €
Bemerkungen							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Gemeindesteuern

Die Ortsgemeinde Trierweiler hat zuletzt im Jahre 2023 die Hebesätze für die Gemeindesteuern angepasst.

Die Nivellierungssätze betragen unverändert für:

- Grundsteuer A 345 v. H.
- Grundsteuer B 465 v. H.
- Gewerbesteuer 380 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. Gewerbesteuerumlage)

In 2025 ist das neue Grundsteuergesetz in Kraft getreten. Hierdurch mussten für den neuen Erhebungszeitraum am 01.01.2025 die Hebesätze für die Grundsteuer neu festgesetzt werden. Aus Gründen der Vereinfachung und zur Sicherung der Einnahmen für die Ortsgemeinde, wurden diese zunächst über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt, damit eine entsprechende Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer zum Beginn des Jahres 2025 vorlag. **Die Ortsgemeinde Trierweiler hat zum jetzigen Stand mit geringfügigen Mehrerträgen zu rechnen.**

Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	380,00%	425,00%	425,00%	425,00%	425,00%	425,00%
Grundsteuer B	400,00%	500,00%	500,00%	500,00%	500,00%	500,00%
Gewerbesteuer	380,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%
Kreisumlage	43,00%	43,00%	43,00%	45,00%		
VG-Umlage	40,00%	38,50%	38,50%	39,50%	40,50%	

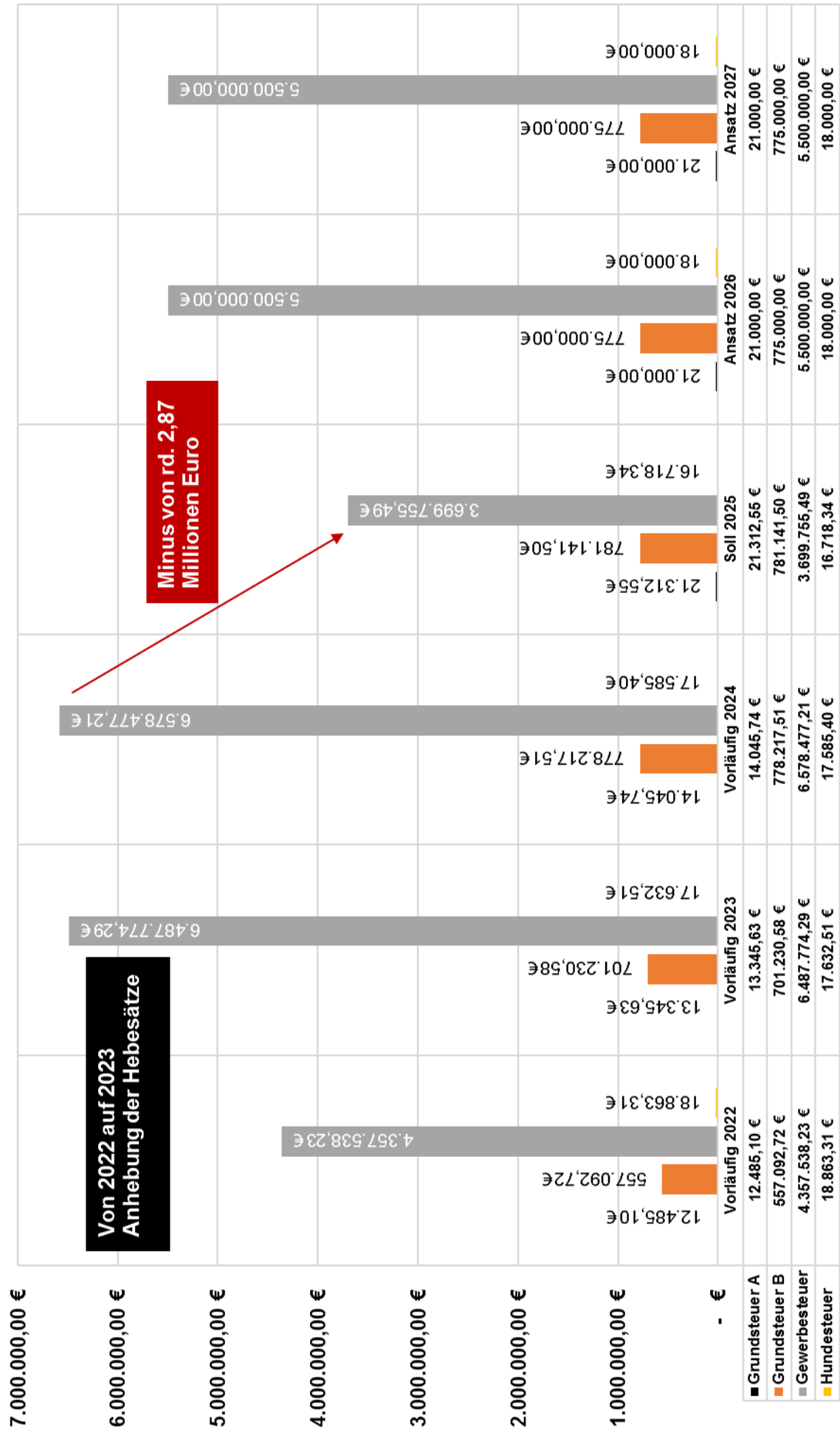
Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge:

Entwicklung Erträge Gemeindesteuern						
	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Soll 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	12.485,10 €	13.345,63 €	14.045,74 €	21.312,55 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Grundsteuer B	557.092,72 €	701.230,58 €	778.217,51 €	781.141,50 €	775.000,00 €	775.000,00 €
Gewerbesteuer	4.357.538,23 €	6.487.774,29 €	6.578.477,21 €	3.699.755,49 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €
Hundesteuer	18.863,31 €	17.632,51 €	17.585,40 €	16.718,34 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Summe:	4.945.979,36 €	7.219.983,01 €	7.388.325,86 €	4.518.927,88 €	6.314.000,00 €	6.314.000,00 €

Insgesamt haben sich die Erträge aus den gemeindeeigenen Steuern in den letzten Jahren positiv entwickelt. Im Jahr 2025 hat sich dieser Trend nicht fortgesetzt, da durch hohe Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer einer der wichtigsten Bausteine weggebrochen ist. Kompensiert wird dies durch die äußerst guten Erträge aus den Jahren 2023 und 2024.

Ab dem Jahr 2026 wird wieder mit höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer gerechnet, da sich durch bereits in 2025 erfolgte hohe Erstattungen und auch daraus resultierenden geringeren Vorauszahlungen, der Einmaleffekt hoher Rückerstattungen -gerade für die besonders guten Vorjahre- abgeschwächt haben sollte.

Entwicklung Erträge Gemeindesteuern



Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

Auf Grundlage der Steuerschätzung aus Oktober 2025 wird mit folgenden Einnahmen aus den Anteilen der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG gerechnet:

Entwicklung Einnahmen Gemeindeanteile						
	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Schätzung 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einkommensteuer	1.592.541,10 €	1.662.279,31 €	1.630.190,24 €	1.734.989,00 €	1.793.357,00 €	1.857.562,00 €
Umsatzsteuer	465.049,33 €	460.745,46 €	497.504,44 €	518.403,00 €	608.127,00 €	749.121,00 €
Ausgleichsleistung	162.665,36 €	183.885,46 €	215.219,71 €	185.318,00 €	186.048,00 €	190.426,00 €
Summe:	2.220.255,79 €	2.306.910,23 €	2.342.914,39 €	2.438.710,00 €	2.587.532,00 €	2.797.109,00 €

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen haben sich insgesamt stetig gesteigert in den vergangenen Jahren. Allerdings ist hier eine deutliche Verlangsamung des Wachstums, gerade bei der Einkommensteuer, zu verzeichnen.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2024 und I.-III. Quartal 2025) ist mit einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2026 in Höhe von 0,00 € auszugehen.

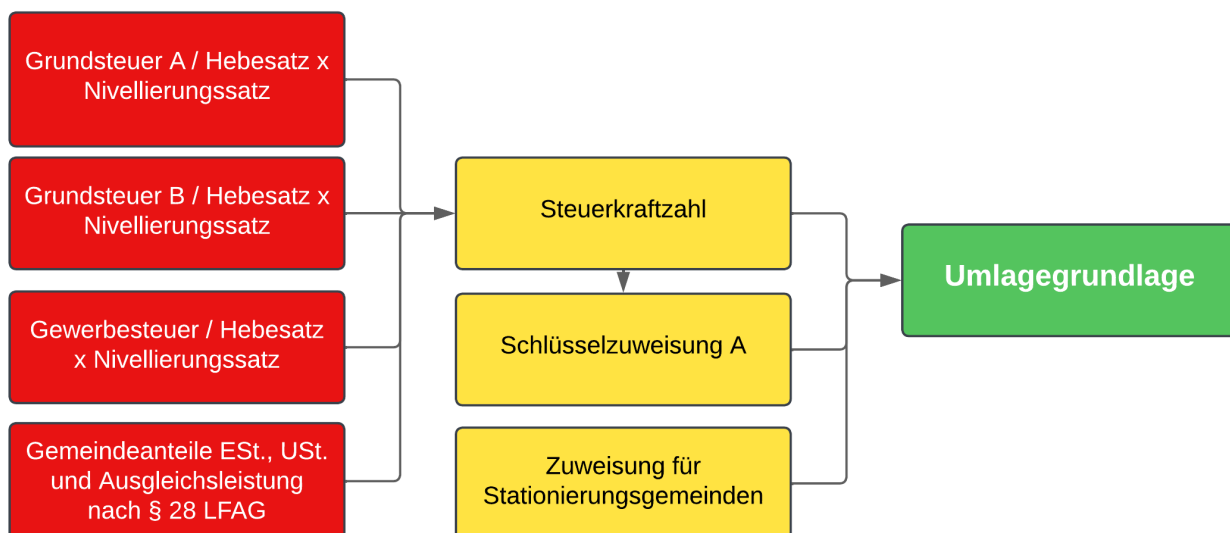
Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 0,00 € betragen.

Entwicklung Einnahmen Schlüsselzuweisungen						
	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Schätzung 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Schlüsselzuw. A	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schlüsselzuw. B*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

*Schlüsselzuweisung B vorher B2; Ab 2023 neuer Finanzausgleich.

Umlagen Verbandsgemeinde Trier-Land, Kreis Trier-Saarburg, Finanzausgleichsumlage und Gewerbesteuerumlage

Berechnung Umlagengrundlage:



Maßgeblich zur Berechnung der Steuerkraftzahl ist das Ist-Aufkommen der Grundsteuer A / B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG **in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres** (für 2026 = 01. Oktober 2024 bis 30. September 2025).

Die ermittelte Steuerkraftzahl wird sodann durch die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde zum 30. Juni des Vorjahres (2026 = 30. Juni 2025) geteilt, um die Steuerkraft je Einwohner zu erhalten. Diese wird wiederum vom Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz abgezogen. Die Differenz hieraus, multipliziert mit der Einwohnerzahl, ergibt die Schlüsselzuweisung A.

Schlüsselzuweisung	
Schwellenwert:	1.128,36 €
Steuerkraft pro Einwohner:	1.704,36 €
Differenz:	- 576,00 €
Schlüsselzuweisung A	- €

Die Steuerkraftzahl + die Schlüsselzuweisung A bilden die Umlagengrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Sofern die Ortsgemeinde noch Zuweisungen für Stationierungsgemeinden erhält (bei der Ortsgemeinde Trierweiler nicht der Fall), sind diese ebenfalls der Umlagengrundlage hinzuzurechnen.

Der Kreis Trier-Saarburg hat mit seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2025 die Kreisumlage von bisher 43,0 % auf 45,0 % erhöht. Hieraus resultieren bei einer gleichbleibenden Umlagengrundlage rund 132.000 € Mehraufwendungen im Jahr 2025!

Auch die Verbandsgemeinde Trier-Land hat mit ihrer Nachtragshaushaltssatzung für 2025 eine Erhöhung der Umlage von bisher 38,5 % auf 39,5 % vorgenommen. Hieraus resultieren Mehraufwendungen von rund 66.000 € im Jahr 2025!

Voraussichtlich wird die Verbandsgemeinde Trier-Land mit ihrem Doppelhaushalt 2026/2027 die Umlage um 1 % von bisher 39,5 % auf 40,5 % anheben. Die Erhöhung wurde entsprechend bei der Umlageberechnung berücksichtigt.

Die Umlagen an die Verbandsgemeinde Trier-Land (40,5 %), den Kreis Trier-Saarburg (45,0 %), die Finanzausgleichsumlage sowie die Gewerbesteuerumlage betragen voraussichtlich:

Umlagenberechnung Kreis & VG - 2026	
Steuerkraft:	6.640.189,00 €
Schlüsselzuweisungen:	- €
Umlagegrundlage:	6.640.189,00 €
VG-Umlage 40,5 %:	2.689.276,00 €
Kreisumlage 45,0 %:	2.988.085,00 €

Finanzausgleichsumlage 2026	
Finanzkraftmesszahl	1.992.056,70 €
Ausgleichsmesszahl	1.389.683,00 €
Differenz:	602.373,70 €
Überschreitung in v. H.	143,35 v. H.
Umlagefrei 25 v. H.	347.420,75 €
Verbleibende Überschreitung	254.952,95 €
Progressionsstufe 1 (15 v. H.)	52.113,11 €
Verbleibende Überschreitung	- €
Progressionsstufe 2 (25 v. H.)	- €
Verbleibende Überschreitung	- €
Progressionsstufe 3 (35 v. H.)	- €
Summe:	52.113,11 €

Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	380,00%	425,00%	425,00%	425,00%	425,00%	425,00%
Grundsteuer B	400,00%	500,00%	500,00%	500,00%	500,00%	500,00%
Gewerbsteuer	380,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%
Kreisumlage	43,00%	43,00%	43,00%	45,00%		
VG-Umlage	40,00%	38,50%	38,50%	39,50%	40,50%	

Entwicklung Umlagen						
	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Schätzung 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kreisumlage	2.596.645,00 €	3.370.117,00 €	3.171.084,00 €	3.880.375,00 €	3.000.000,00 €	3.550.000,00 €
VG-Umlage	2.415.484,00 €	3.017.430,90 €	2.839.226,40 €	3.406.107,00 €	2.700.000,00 €	3.200.000,00 €
Finanzausgleichsumlage	135.767,00 €	52.332,00 €	97.052,00 €	194.000,00 €	60.000,00 €	130.000,00 €
GewSt.-Umlage	450.920,78 €	506.567,56 €	586.470,09 €	265.000,00 €	465.000,00 €	465.000,00 €
Summe:	5.598.816,78 €	6.946.447,46 €	6.693.832,49 €	7.745.482,00 €	6.225.000,00 €	7.345.000,00 €

Die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde sowie die Finanzausgleichsumlage sind 2026 rückläufig, da durch die verminderten Einnahmen aus der Gewerbsteuer in 2025 die Steuerkraft der Ortsgemeinde Trierweiler gesunken ist. Dieser Effekt hebt sich im Jahr 2027 voraussichtlich wieder auf, da für 2026 wieder mit höheren Einnahmen aus der Gewerbsteuer gerechnet wird.

Die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage sowie die Finanzausgleichsumlage für 2027 wurden auf Grundlage der angesetzten Einnahmen des Jahres 2026 geschätzt und stellen sich wie folgt dar:

Schätzung Umlagenberechnung Kreis & VG - 2027	
Steuerkraft:	7.860.411,00 €
Schlüsselzuweisungen:	- €
Umlagegrundlage:	7.860.411,00 €
VG-Umlage 40,5 %:	3.183.466,00 €
Kreisumlage 45,0 %:	3.537.184,00 €

Schätzung Finanzausgleichsumlage 2027	
Finanzkraftmesszahl	2.358.123,30 €
Ausgleichsmesszahl	1.389.683,00 €
Differenz:	968.440,30 €
Überschreitung in v. H.	169,69 v. H.
Umlagefrei 25 v. H.	347.420,75 €
Verbleibende Überschreitung	621.019,55 €
Progressionsstufe 1 (15 v. H.)	52.113,11 €
Verbleibende Überschreitung	273.598,80 €
Progressionsstufe 2 (25 v. H.)	68.399,70 €
Verbleibende Überschreitung	- €
Progressionsstufe 3 (35 v. H.)	- €
Summe:	120.512,81 €

Zinsaufwendungen / Zinserträge aus bestehenden Darlehen und Verbindlichkeit / Forderung gegenüber Einheitskasse

Die Ortsgemeinde Trierweiler hat derzeit keine bestehenden Investitionskredite. Der Finanzierungsbedarf der Investitionsausgaben im Doppelhaushalt 2026/2027 soll teilweise aus dem laufenden Haushalt oder der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Lediglich für die Maßnahmen Neubau Bauhof sowie die Sanierung / Erweiterung der KiTa Trierweiler sollen voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden, um die vorhandene Liquidität nicht zu stark zu belasten und finanzielle Spielräume zu erhalten.

Für die voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 107.500 € (Laufzeit 30 Jahre, Zinsbindung 10 Jahre, Zins = 2,99 %) im Jahr 2027 eingeplant. Für 2028 Zinsaufwendungen in Höhe von 170.800 € und 2029 in Höhe von 164.950 €. Hinzukommen entsprechende Auszahlungen für die Tilgung im Jahr 2027 in Höhe von 121.250 €, 2028 und 2029 in Höhe von jeweils 197.000 €

Durch die eingeleitete Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Zinsen für Überziehungskredite stark gestiegen. Mit einigem Abstand sind aber auch die Zinsen für Einlagen auf Tagesgeldkonten gestiegen. Durch die hohe Liquidität der Ortsgemeinde Trierweiler konnten hier im Rahmen der Verzinsung der Einheitskasse erhebliche Zinserträge in 2024 (rd. 120.000 €) und 2025 (bisher nur erstes Halbjahr rd. 66.000 €) erzielt werden. Die Zinssteigerungen haben sich allerdings im Laufe des Jahres 2025 wieder abgeschwächt und die EZB die Zinsen langsam wieder gesenkt, weshalb mit sinkenden Zinsen für Einlagen auf Tagesgeldkonten zu rechnen ist. Da die Ortsgemeinde Trierweiler erhebliche Investitionen geplant aber auch bereits begonnene Projekte finanzieren muss, werden vorsichtshalber nur Zinserträge in Höhe von 10.000 € jährlich eingeplant.

Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken.

Der Haushalt 2026/2027 der Ortsgemeinde Trierweiler ist in 2026 im Ergebnishaushalt ausgeglichen. Im Jahr 2027 konnte der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €	Vorläufige Ergebnisse (2021 bis 2024)
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 853.063,00 €	2.364.287,36 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 1.798.151,00 €	568.327,70 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 1.022.067,10 €	1.525.067,85 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	137.181,00 €	1.834.059,12 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	21.420,00 €	21.420,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	520.856,00 €	520.856,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 2.993.824,10 €	6.834.018,03 €
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 859.567,00 €	- 859.567,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)		- 3.000.328,10 €	3.610.163,67 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	342.129,00 €	342.129,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2029	337.714,00 €	337.714,00 €
12	Summe:		- 3.173.548,10 €	6.654.294,03 €

Der Finanzhaushalt weist in 2026 einen positiven und in 2027 einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung auf. Hierdurch wird der vorhandenen Liquiditätsbestand in 2026 erhöht und in 2027 abgebaut. Da dieser relativ hoch ist, ist nicht mit einer Inanspruchnahme des Höchstbetrages der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zu rechnen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. HH Vorjahr (Ist)	2021	1.825.916,28 €	- €	- €	1.825.916,28 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	1.599.943,72 €	- €	- €	1.599.943,72 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	840.997,97 €	- €	- €	840.997,97 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2024	2.438.843,25 €	- €	- €	2.438.843,25 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2025	206.248,00 €	- €	- €	206.248,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	705.649,00 €	- €	- €	705.649,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.617.598,22 €	- €	- €	7.617.598,22 €
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 700.612,00 €	- 121.250,00 €	- €	- 821.862,00 €
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)		5.091.069,94 €	- 121.250,00 €	- €	4.969.819,94 €
10	1. HH Folgejahr (Plan)	2028	497.607,00 €	- 197.000,00 €	- €	300.607,00 €
11	2. HH Folgejahr (Plan)	2029	490.693,00 €	- 197.000,00 €	- €	293.693,00 €
12	Summe		7.905.286,22 €	- 515.250,00 €	- €	7.390.036,22 €

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO konnte folglich nur im Jahr 2026 erreicht werden. In 2027 konnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden!

Die Ortsgemeinde hat insbesondere im Haushaltsjahr 2027 zu versuchen, durch sparsame Mittelbewirtschaftung doch noch den Haushaltsausgleich zu erzielen.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für das Jahr 2026 sind investive Maßnahmen in Höhe von 9.988.050 € und für 2027 von 5.176.250 € vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen 2026 Einzahlungen in Höhe von 4.771.750 € und 2027 in Höhe von 1.786.950 € in Form von Zuwendungen / Erstattungen und Beiträgen gegenüber.

Investitionen				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027
114001	Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	10.000,00 €	10.000,00 €
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Anschaffung einer Garage für den Ortsteil Fusenich	15.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	5.000,00 €	5.000,00 €
114301	Bauhof	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	25.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Neubau Bauhof - Neuveranschlagung Mittel	2.165.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Zuwendung I-Stock Neubau Bauhof - Neuveranschlagung	- 800.000,00 €	- €
365204	Kindergarten Sirzenich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
365204	Kindergarten Sirzenich	Anschaffung und Installation Klimageräte	30.000,00 €	- €
365204	Kindergarten Sirzenich	Anschaffung Sonnensegel	3.000,00 €	- €
365204	Kindergarten Sirzenich	Anschaffung Tische mit Stühlen für Gruppenräume	4.000,00 €	- €
365204	Kindergarten Sirzenich	Anschaffung Schlafbettchen für Kinder	1.500,00 €	- €
365204	Kindergarten Sirzenich	Installation / Montage Rauchwarnmelder	6.000,00 €	- €
365205	Kindergarten Trierweiler	Erweiterung und Sanierung Kindertagesstätte	4.056.050,00 €	4.056.050,00 €
365205	Kindergarten Trierweiler	Förderung Sanierung (EFRE) Kindertagesstätten	- 717.000,00 €	- 717.000,00 €
365205	Kindergarten Trierweiler	Anteil Verbandsgemeinde Neubau gemeinsame Mensa und Küche	-1.068.000,00 €	-1.068.000,00 €
365205	Kindergarten Trierweiler	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
365205	Kindergarten Trierweiler	Anschaffung Gruppenschrank	- €	1.700,00 €
365205	Kindergarten Trierweiler	Einrichtungsgegenstände InterimsKita (pauschaler Ansatz)	10.000,00 €	- €
366001	Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	25.000,00 €	25.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Abbruch Wohnhaus Schulstr. 11 im Zuge Erweiterung / Neubau Mensa	70.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau L43 "An der Kirche" - lt. letzter Kostenschätzung - Neuveranschlagung	752.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Beiträge (65 %) - Ausbau L43 "An der Kirche" - Neuveranschlagung	- 488.800,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Endvermarkung / Straßenschlussvermessung Amsel- / Drosselstraße (jeweils 5.000 € pro Straße eingeplant)	10.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau L43 OD Trierweiler - Gehwege, Straßenbeleuchtung, barrierefreie Bushaltestelle	2.055.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Beiträge (65 % von zuwendungsfähigen Ausgaben) - Ausbau L43 OD Trierweiler	-1.316.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Zuwendung - Ausbau L43 OD Trierweiler (ohne Straßenbeleuchtung und barrierefreie Bushaltestelle)	- 334.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Zuwendung - Barrierefreie Bushaltestelle Ausbau L43 OD Trierweiler	- 46.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau / Endausbau Roderstraße im Gewerbegebiet Sirzenich 2027 - Planungsleistungen	- €	500.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung - Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Ausbau Beleuchtung Bachrandwege / Weiher Trierweiler (Lampen und Leitungsverlegung)	- €	85.000,00 €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Anlegung Stellfläche Glascontainer	20.000,00 €	- €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Festplatzverteiler Dorfplatz Alte Schule	6.000,00 €	- €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Herstellung Beleuchtung Zuwegung Platz An der Kirche	8.000,00 €	- €
551201	Calisthenics-Park Trierweiler	Herstellung eines Calisthenics-Parks in Trierweiler - Planungs- und Bauleistungen	80.000,00 €	- €
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Renaturierung Trierweiler Bach	- €	125.000,00 €
552110	Außengebietsentwässerung	Außengebietsentwässerung "Bürgermeisterkanal" im Zuge Ausbau L43 OD - lt. letzter Kostenschätzung	250.000,00 €	- €
553001	Friedhofsanlage	Sanierung Wege Friedhof Trierweiler 2026 - Planungsleistungen und Ausschreibung 2027 - Bauleistung	27.000,00 €	153.500,00 €
553001	Friedhofsanlage	Urnenfelder Friedhof Sirzenich	35.000,00 €	- €
553001	Friedhofsanlage	Urnenbestattungssystem Friedhof Trierweiler	60.000,00 €	- €
553001	Friedhofsanlage	Sanierung Wege am Friedhof Fusenich - nur Planung	- €	30.000,00 €
553001	Friedhofsanlage	Sanierung Wege am Friedhof Udelfangen - nur Planung	- €	30.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Entwässerung Wirtschaftsweg Raiffeisenstr. / Dreikönigshof 2026 - Planungsleistungen 2027 - Bauleistungen	28.000,00 €	140.000,00 €
573101	Bürgerhaus Sirzenich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	1.500,00 €	1.500,00 €
573101	Bürgerhaus Sirzenich	Anschaffung Vorhänge	5.500,00 €	- €
573102	Bürgerhaus Udelfangen	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	1.500,00 €	1.500,00 €
573103	Bürgerhaus Trierweiler	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz) 2026 - Erhöhung um 1.500 € für Anschaffungen Küche	3.000,00 €	1.500,00 €
573104	Grillhütte Sirzenich	Anschaffung Spielgerät	5.000,00 €	- €
573106	Bürgerhaus Fusenich	Anschaffung Reinigungsmaschine	2.500,00 €	- €
573106	Bürgerhaus Fusenich	Anschaffung / Austausch Kühlschrank	2.000,00 €	- €
573106	Bürgerhaus Fusenich	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	1.500,00 €	1.500,00 €
573107	Mehrzweckhalle Trierweiler	Planungskosten Mehrzweckhalle	200.000,00 €	- €
Auszahlungen:			9.988.050,00 €	5.176.250,00 €
Einzahlungen:			4.771.750,00 €	1.786.950,00 €
Summe:			5.216.300,00 €	3.389.300,00 €

Leistung 114001 - Liegenschaften

Hier sind als allgemeine Position zum Erwerb von unbebauten Grundstücken 10.000 € vorgesehen.

Leistung 114104 – Sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen

114104-059990-98-15 – Anschaffung Garage OT Fusenich

Für die Anschaffung einer Fertiggarage für den Ortsteil Fusenich wurden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant. Die Garage soll unter anderem als Unterbringungsmöglichkeit für Mobiliar etc. verwendet werden.

Leistung 114301 – Bauhof

114301-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier sind jährliche pauschal 5.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant worden.

114301-071900-94-5 – Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Bauhof

Der derzeitige Aufsitzmäher hat aufgrund von Materialermüdung mehrere Brüche am Auffangkorb erlitten, welcher für etwa 5.000 € aufwendig repariert werden müssten. Da der Aufsitzmäher des Typs Iseki SXG 11 bereits über 20 Jahre alt ist und seine wirtschaftliche Nutzungsdauer (laut AfA-Tabelle 10 Jahre) weit überschritten hat, wird eine aufwendige Reparatur als nicht wirtschaftlich erachtet.

Vor diesem Hintergrund soll ein neuer Aufsitzmäher beschafft werden. Hier sind in 2026 Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt worden.

114301-096100-63-21 – Neubau Bauhof Trierweiler (Neuveranschlagung)

Veranschlagungen

2026 - 114301-096100-63-21	2.165.000 € (Bau- und Planungsleistungen)
2026 - 114301-233100-63-4	800.000 € (Förderung I-Stock)

Der Neubau des Bauhofs wurde im Haushaltsplan 2026/2027 erneut veranschlagt. Die letzte Kostenschätzung aus 2022 belief sich auf rund 1,91 Millionen Euro. Für den letzten Doppelhaushalt wurden hierauf pauschal 20 % Kostensteigerungen einkalkuliert und die Maßnahme entsprechend erneut, abzüglich bereits geleisteter Auszahlungen, in Höhe von 2.181.000 € veranschlagt.

Da die Baugenehmigung für das Projekt noch nicht erteilt wurde, sind im letzten Doppelhaushalt kaum Mittel abgeflossen, weshalb die Maßnahme 2026 erneut in Höhe von 2.165.000 € (2024 und 2025 wurden Stand 07.10.2025 insgesamt 20.210,34 € verausgabt) veranschlagt wurde.

Aus dem I-Stock 2022 wurde bereits eine Zuwendung (Land) in Höhe von 800.000 € bewilligt.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde von rund 1,49 Millionen Euro sollte bisher aus der Liquidität finanziert werden. Da im nächsten Doppelhaushalt umfangreiche Maßnahmen (u.a. Erweiterung / Sanierung / Gemeinsame Mensa inkl. Küche mit VG in der KiTa Trierweiler) geplant sind, wird vorsichtshalber ein Kredit über den verbleibenden Anteil abzgl. bisher geleisteter Auszahlungen in Höhe von 1.365.000 € veranschlagt.

Hierdurch soll eine Überstrapazierung der vorhandenen Liquidität vermieden und die Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde gesichert werden.

Leistung 365204 – Kindergarten Sirzenich

365204-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier sind jährliche pauschal 3.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Spielgeräte) eingeplant worden.

Zusätzlich wurden 2026 für Tische mit Stühlen für die Gruppenräume 4.000 € und 1.500 € für die Anschaffung von neuen Schlafbettchen der Kinder eingeplant.

365204-082900-81-6 – Klimageräte KiTa Sirzenich

Für die Ausstattung der Räumlichkeiten mit Klimageräten wurden 2026 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Der Kindergarten Sirzenich soll in verschiedenen Bereichen mit Klimageräten ausgestattet werden. Durch den Klimawandel kommt es zunehmend zu längeren und intensiveren Hitzeperioden. Gerade in den Sommermonaten heizen sich die Räume in Kindergarten stark auf, was für Kinder und Personal belastend werden kann. Durch entsprechende Klimageräte kann der Kindergartenbetrieb auch in den Sommermonaten ohne Einschränkungen gewährleistet werden.

365205-082900-82-6 – Sonnensegel

Für die Anschaffung eines Sonnensegels zur besseren Beschattung des Außenbereiches wurden 2026 Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt.

365204-032100-93-11 – Installation Rauchwarnmelder

Für die Installation von Rauchwarnmeldern wurden 2026 Mittel in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

Leistung 365205 – Kindergarten Trierweiler

365205-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier sind jährlich pauschal 3.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Spielgeräte) eingeplant worden. 2026 wurden zusätzlich 10.000 € für Einrichtungsgegenstände der Interimskita eingeplant.

Zusätzlich wurden 2027 Mittel in Höhe von 1.700 € für die Anschaffung eines neuen Gruppenschanks eingeplant.

365205-096100-97-21 – Erweiterung und Sanierung KiTa Trierweiler

Veranschlagungen

2026 - 365205-096100-97-21	4.056.050 € (Bau- und Planungsleistungen)
2026 - 365205-233100-97-22	1.068.000 € (Kostenanteil VG gemeinsame Mensa)
2026 - 365205-233100-97-24	717.000 € (EFRE-Förderung energetische Sanierung)
2027 - 365205-096100-97-21	4.056.050 € (Bau- und Planungsleistungen)
2027 - 365205-233100-97-22	1.068.000 € (Kostenanteil VG gemeinsame Mensa)
2027 - 365205-233100-97-24	717.000 € (EFRE-Förderung energetische Sanierung)

Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 365205-096100-97-21	4.056.050 € (VE für Bau-/Planungsleistungen 2027)
----------------------------	---

Die bestehende KiTa Trierweiler soll erweitert und zudem energetisch im Bestand saniert werden. Die Maßnahme soll gemeinsam mit dem Neubau einer gemeinsamen Mensa inkl. Küche erfolgen.

Die energetische Sanierung wird über EFRE mit 90 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Die Erweiterung erhält voraussichtlich eine Förderung durch den Kreis. Zudem übernimmt die Verbandsgemeinde als Anteil an dem Erweiterungsbau der gemeinsamen Mensa etwa 2,136 Millionen Euro.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der letzten Kostenberechnung auf 8.112.100 €. Auf die einzelnen Teile entfallen:

- 3.069.731,91 € auf Sanierung Bestandsgebäude
 - davon 1.594.136,89 € förderfähig (rd. 1,43 Millionen Euro Förderung)
- 5.042.290,69 € auf Neubau (inklusive gemeinsame Mensa)
 - davon 2.136.813,15 € Kostenanteil VG Trier-Land
 - davon 2.905.477,55 € Kostenanteil OG Trierweiler

Der Anteil für die Ortsgemeinde beläuft sich abzüglich aller Kostenerstattungen und Förderungen voraussichtlich auf etwa 4,54 Millionen Euro. Hierfür wurden in 2026/2027 jeweils Investitionskredite eingeplant.

Leistung 366001 – Kinderspielplatz

366001-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 25.000 € eingeplant worden.

Leistung 541101 – Gemeindestraßen

541101-096100-77-21 – Ausbau L 43 „An der Kirche“

Veranschlagungen

2026 - 541101-096100-77-21	752.000 € (Bauleistungen)
2026 - 541101-233200-77-12	488.800 € (Beiträge 65 %)

Im Zuge des Ausbaus der L 43 wird die Gemeindestraße „An der Kirche“ ausgebaut. Den Grundsatzbeschluss hierzu hat der Ortsgemeinderat Trierweiler am 13.06.2022 gefasst. Die letzte Kostenschätzung für die beschlossene Ausbauvariante lag bei 774.000 € (645.000 € Baukosten; 129.000 € Baunebenkosten). Hinzukommt die Installation von 15 Alu-Stilpollern für rund 14.000 € und die Straßenbeleuchtung mit etwa 22.000 €.

2023 waren für Planungsleistungen 55.000 € und 2024 auch für Planungsleistungen 55.000 € sowie 2025 für Bauleistungen 550.000 € im Doppelhaushalt veranschlagt gewesen. Der Ortsgemeinderat hat per Beschluss die restlichen Haushaltsmittel überplanmäßig freigegeben -die Finanzierung ist über die Liquidität gesichert gewesen. Da bisher noch keine Bauleistungen erbracht und dahingehend auch keine Aufträge vergeben wurden, werden die noch benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 752.000 € im Jahr 2026 neu veranschlagt.

541101-096100-84-21 – Erweiterung Parkplatz Grundschule / Kita Trierweiler

Das Anwesen in der Schulstraße 11 war bis vor kurzem vermietet. Im Zuge der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte in Trierweiler, soll das darauf befindliche Wohngebäude abgebrochen werden. Die Fläche soll dann im unteren Bereich als Spiel- und Bewegungsfläche der Kindertagesstätte zugeteilt werden. Im oberen Bereich zur Schulstraße hin soll eine Erweiterung der nebenliegenden Parkfläche erfolgen. Die vorhandenen Mietverträge sollen gekündigt werden. Die Abbruchkosten werden derzeit auf rund 70.000 € beziffert. Die notwendigen Haushaltsmittel für den Abbruch wurden 2025 zunächst aus dem Ansatz für den Neubau des Bauhofs gedeckt. Da der Abbruch voraussichtlich nicht mehr in 2025 erfolgen wird, wegen noch zu kündigenden Mietverträgen, werden die Mittel erneut in 2026 veranschlagt.

541101-096100-72/73-21 – Endausbau Amsel- und Drosselstraße

Für die Endvermarkung und Schlussvermessung der Amsel- und Drosselstraße wurden je Straße 5.000 € in 2026 veranschlagt.

541101-096100-71-25 – Ausbau L43 OD Trierweiler

Veranschlagungen

2026 - 541101-096100-71-25	2.055.000 € (Bauleistungen / Planung)
2026 - 541101-233200-71-12	1.316.000 € (Beiträge 65 %)
2026 - 541101-233100-71-17	380.000 € (Zuwendungen Land)

Im Zuge des Ausbaus der L43 OD Trierweiler hat der Ortsgemeinderat in der Sitzung am 05.03.2018 beschlossen, gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität die Planung für die L43 Ortsdurchfahrt Trierweiler zu betreiben.

Insgesamt wurden für die Maßnahme Kosten in Höhe von 2.055.000 € eingeplant. Die Kosten schlüsseln sich etwa wie folgt auf:

Anteilige Baukosten	1.459.000 €
Grunderwerbskosten	90.000 €
Straßenbeleuchtung	180.000 €
Barrierefreie Bushaltestelle	163.000 €
Verwaltungskostenaufwand LBM (ohne barrierefreie Bushaltestelle)	145.900 €
Verwaltungskostenaufwand LBM (barrierefreie Bushaltestelle)	16.300 €

Etwa 64 % der Gesamtkosten werden über Beiträge finanziert. Weitere 334.000 € sollen in Form einer Zuwendung des Landes für den Ausbau der Gewege der L43 (ohne Straßenbeleuchtung und barrierefreie Bushaltestelle) und nochmal 46.000 € für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestelle finanziert werden.

Somit verbleibt für die Ortsgemeinde Trierweiler ein voraussichtlicher Eigenanteil der Gesamtmaßnahme in Höhe von rund 359.000 €.

541101-096100-66-21 – Endausbau Roderstraße Industriegebiet

Veranschlagungen

2027 - 541101-096100-66-21 500.000 € (Planung)

Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 541101-096100-66-21 500.000 € (VE für Planungskosten)

Die Ortsgemeinde plant den Endausbau der Roderstraße im Gewerbegebiet Sirzenich. Hierfür wurden 2027 entsprechend 500.000 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.

Leistung 541102 – Straßenbeleuchtung

541102-013100-19-2 – Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

Hier sind jährlich pauschal 3.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingestellt. Demgegenüber stehen Beiträge (65 % der Kosten) in Höhe von 1.950 €.

Leistung 551001 – Öffentliche Plätze / Grünanlagen

551001-048710-76-14 – Ausbau Beleuchtung Bachrandweg / Weiher

Veranschlagungen

2027 - 551001-048710-76-14 85.000 € (Ausführungskosten)

Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 551001-048710-76-14 85.000 € (VE für Ausführungskosten 2027)

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 gut nutzbar. Aufgrund eines Antrags wurde der Ausbau der Beleuchtung inkl. Leitungsverlegung im Haushalt 2025 mit 60.000 € veranschlagt. Da die Ausführung bisher nicht erfolgt ist, wurde die Maßnahme erneut mit 85.000 € im Jahr 2027 veranschlagt. In 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung über den Gesamtbetrag vorgesehen worden, damit erforderliche Aufträge bereits in 2026 vergeben werden können.

551001-096100-60-21 – Anlegung Stellfläche Glascontainer

Für das Anlegen einer Stellfläche für u.a. Glascontainer sind 2026 Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant worden.

551001-048410-86-14 – Festplatzverteiler Dorfplatz Alte Schule

Für einen Festplatzverteiler auf dem Dorfplatz Alte Schule sind 2026 Mittel in Höhe von 6.000 € veranschlagt worden.

551001-048420-87-14 – Herstellung Beleuchtung Zuwegung Platz An der Kirche

Für die erstmalige Herstellung der Beleuchtung auf der Zuwegung zum Platz An der Kirche wurden 2026 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Verfügung gestellt.

Leistung 551201 – Calisthenics-Park Trierweiler

551201-082900-85-6 – Errichtung Calisthenics-Park Trierweiler

Die Ortsgemeinde Trierweiler plant die Errichtung eines Calisthenics-Parks in Trierweiler. Hierfür wurden 2026 Mittel in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt.

Leistung 552102 – Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

552102-096100-67-21 – Renaturierung Trierweiler Bach / Teich

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 Förderung in Höhe von 90 % erwartet. Das Projekt liegt in der Hand der Verbandsgemeinde Trier-Land. Die Ortsgemeinde hat sich jedoch verpflichtet, die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten der Verbandsgemeinde zu erstatten.

Hierfür waren bereits im vorangegangenen Haushalten der Ortsgemeinde Trierweiler Mittel vorgesehen worden. Da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde, werden die Haushaltsmittel neu veranschlagt mit 125.000 € im Jahr 2027.

Leistung 552110 – Außengebietsentwässerung

552110-096100-71-25 – Ausbau L 43 OD Trierweiler

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. Die letzte Kostenschätzung geht von Gesamtkosten in Höhe von 250.000 € (rund 31.500 € Baunebenkosten, 218.500 € Baukosten) aus.

Im Doppelhaushalt 2024 / 2025 waren hierfür bereits Mittel in Höhe von 236.000 € zur Verfügung gestellt worden. Da bisher kaum Haushaltsmittel abgeflossen sind, wurde die Maßnahme erneut veranschlagt.

Leistung 553001 – Friedhofsanlage

553001-096100-20-11 – Friedhof Trierweiler

Für die Sanierung der Wege am Friedhof in Trierweiler sind 2026 die restlichen Planungskosten und Ausschreibungsgebühren mit 27.000 € und 2027 die Baukosten mit 153.500 € eingeplant worden.

553001-096100-70-21 – Friedhof Sirzenich

Für die Herstellung neuer Urnenfelder auf dem Friedhof in Sirzenich wurden 2026 Mittel in Höhe von 35.000 € eingeplant.

553001-096100-88-21 – Sanierung Wege Friedhof Fusenich

Für die Sanierung der Wege am Friedhof Fusenich wurden 2027 Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

553001-096100-89-21 – Sanierung Wege Friedhof Udelfangen

Für die Sanierung der Wege am Friedhof Udelfangen wurden 2027 Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

553001-096100-96-21 – Urnenbestattungssysteme Friedhof Trierweiler

Für die Anschaffung neuer Urnenbestattungssysteme wurden 2026 Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Leistung 555901 – Wirtschaftswege

555901-096100-80-21 – Entwässerung Wirtschaftsweg Raiffeisenstr. / Dreikönigshof

Veranschlagungen

2026 - 555901-096100-80-21	28.000 € (Planungskosten)
2027 - 555901-096100-80-21	140.000 € (Baukosten)

Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 555901-096100-80-21	140.000 € (VE für Baukosten 2027)
----------------------------	-----------------------------------

Auf den betroffenen Wirtschaftswegen fällt derzeit 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 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.

Die Maßnahme war bereits im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt gewesen und wird daher nochmal neu veranschlagt.

Leistung 573101 – Bürgerhaus Sirzenich

573101-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 1.500 € eingestellt worden.

573101-082900-90-6 – Vorhänge Bürgerhaus Sirzenich

Zur Anschaffung neuer Vorhänge für das Bürgerhaus Sirzenich wurden 2026 Mittel in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

Leistung 573102 – Bürgerhaus Udelfangen

573102-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 1.500 € eingestellt worden.

Leistung 573103 – Trierweiler

573103-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 1.500 € eingestellt worden.

Da sich die neu gestartete Senioreninitiative, welche das Bürgerhaus in Trierweiler nutzt, zu etablieren scheint, sind 2026 zusätzliche pauschale Investitionsmittel in Höhe von 1.500 € z.B. für den Einbau einer Spülmaschine eingeplant worden.

Leistung 573106 – Bürgerhaus Fusenich

573106-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 1.500 € eingestellt worden.

573106-082900-91-6 – Reinigungsmaschine Bürgerhaus Fusenich

Für das Bürgerhaus Fusenich soll eine Reinigungsmaschine angeschafft werden. Hierfür wurden 2026 Mittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

573106-082900-92-6 – Kühlschrank Bürgerhaus Fusenich

Der vorhandene Gastro-Kühlschrank im Bürgerhaus Fusenich soll aus Altersgründen durch einen neuen ersetzt werden. Hierfür wurden 2026 Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Entwicklung der Investitionskredite und der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2026 bzw. 2027 mit Kredit finanziert werden:

Kreditbedarf				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Kreditbedarf 2026	Kreditbedarf 2027
114301	Bauhof	Neubau Bauhof	1.365.000,00 €	- €
365205	Kindergarten Trierweiler	Erweiterung / Sanierung KiTa Trierweiler	2.271.050,00 €	2.271.050,00 €
Summe Kreditaufnahme:			3.636.050,00 €	2.271.050,00 €

Schuldenstand 2025

Zum Ende des Jahres 2024 hat die Ortsgemeinde Trierweiler keine Investitionskredite und ist folglich schuldenfrei. Auch in 2025 ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen gewesen.

Entwicklung der Verbindlichkeit / Forderung gegenüber der Einheitskasse

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung Kassenstand	
Kassenstand zum	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 €
31.12.2024	5.902.698,25 €

Gesamtverschuldung

Die Ortsgemeinde Trierweiler ist derzeit schuldenfrei.

Stellenplan

Verwaltungsführung

- Der Ortsbürgermeister und vier Ortsvorsteher erhalten eine laufende Aufwandsentschädigung. Weiterhin erhalten 8 Personen Ehrensold
- Schreibkraft Bürgermeister 0,31 Stellen (unverändert)
- Reinigungskraft Gemeindebüro 0,08 Stellen (vorher 0,03 Stellen)

Bauhof

- Gemeindearbeiter 4,00 Stellen (unverändert)
- Ferienjobber 1,00 Stelle (unverändert)

Familienbücherei

- Zwei Personen erhalten eine laufende Aufwandsentschädigung.
- Reinigungskraft 0,05 Stellen (neu)

Kindergartenbusbegleitung

- Kindergartenbusbegleitung 0,13 Stellen (unverändert)

Sportanlage Udelfangen

- Zwei Aushilfskräfte 0,24 Stellen (0,12 Stellen neu, ansonsten unverändert)

Öffentliche Plätze / Grünanlagen

- Pflege Grünanlagen und Beete 0,05 Stellen (unverändert)

Bürgerhaus Sirzenich

- Hausmeister 0,13 Stellen (unverändert)
- Reinigungskraft 0,08 Stellen (unverändert)

Bürgerhaus Udelfangen

- Reinigungskraft 0,10 Stellen (unverändert)

Bürgerhaus Trierweiler

- Hausmeister 0,03 Stellen (vorher 0,08 Stellen)

Grillhütte Sirzenich

- Aushilfskraft 0,09 Stellen (vorher 0,05 Stellen)

Grillhütte Fusenich

- Aushilfskraft 0,09 Stellen (vorher 0,05 Stellen)

Bürgerhaus Fusenich

- Reinigungskraft 0,008 Stellen (vorher 0,08 Stellen)

Kindergarten Sirzenich

- 2 Reinigungskräfte mit insgesamt 1,30 Stellen (unverändert)
- 3 Wirtschaftskräfte mit insgesamt 1,33 Stellen (vorher 1,29 Stellen)
- Hausmeister 0,18 Stellen (unverändert)
- Leitung Kita 1,00 Stelle (unverändert)
- Ständige stellvertr. Leitung / Gruppenleitung 1,00 Stelle (vorher 0,82 Stellen)
- 18 Mitarbeiter*innen KiTa-Gruppen mit insgesamt 14,72 Stellen (vorher 13,90 Stellen, 17 Mitarbeiter*innen)
- FSJ 1,00 Stelle (unverändert)
- Anerkennungspraktikant/in 1,00 Stelle (unverändert)
- Fachkraft Französisch 0,56 Stellen (unverändert)

Kindergarten Trierweiler

- 2 Reinigungskräfte mit insgesamt 0,33 Stellen (vorher 0,36 Stellen)
- 3 Wirtschaftskräfte mit insgesamt 1,80 Stellen (vorher 1,31 Stellen)
- Leitung KiTa 0,82 Stellen (unverändert)
- Ständige stellvertr. Leitung / Mitarbeiterin KiTa 1,00 Stellen (unverändert)
- 12 Mitarbeiter*innen KiTa-Gruppen mit insgesamt 8,27 Stellen (vorher 8,63 Stellen)
- FSJ 1,00 Stelle (unverändert)
- Anerkennungspraktikant/in 1,00 Stelle (unverändert)
- Springerkraft 0,50 Stelle (vorher 1,00 Stelle)

Ausblick

Die Ortsgemeinde Trierweiler ist im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden nicht unbedingt auf den Finanzausgleich angewiesen. Vielmehr muss die Ortsgemeinde aufgrund ihrer Steuerkraft regelmäßig eine Finanzausgleichsumlage bezahlen. Hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer tragen den Großteil zu dieser finanziellen Unabhängigkeit bei. Diese bergen aber auch gleichzeitig das Risiko eines empfindlichen Haushaltsdefizits, falls diese Einnahmen nicht im erwarteten Umfang fließen.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Viele Gebäude, Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Hinzukommen weitere Herausforderung im Bezug auf die Finanzierung der Kindertagesstätten, welche im Jahr 2025 für den Landkreis Trier-Saarburg neu geregelt wurde. Hieraus erwachsen für die Ortsgemeinde Trierweiler zwar auch höhere Einnahmen in Form von Personalkostenerstattungen und Sachkosten. Gleichzeitig erfolgt aber auch künftig eine nicht unerhebliche Beteiligung der Ortsgemeinden am Defizit der gesamten Tageseinrichtungen im Landkreis. Ob hieraus insgesamt Mehraufwendungen resultieren, bleibt abzuwarten.

Das Jahr 2026 schließt zwar in der Planung mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt als auch Finanzhaushalt ab, was allerdings nur auf einem Einmaleffekt beruht. Durch schlechte Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2025 sinkt die Steuerkraft und folglich für 2026 auch die Umlagegrundlage für die Kreis-, Verbandsgemeinde-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage. 2026 wird wieder mit höheren Einnahmen gerechnet und daraus folgt im Umkehrschluss wieder eine Steigerung der vorgenannten Umlagen, sodass 2027 ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt entsteht. Hinzukommen noch nicht abzusehende aber wahrscheinliche Erhöhungen der Umlagesätze für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Die Ortsgemeinde Trierweiler hat durch hohe Überschüsse in den vergangenen Jahren ein solides Polster an liquiden Mitteln aufgebaut und ist schuldenfrei. Für den Doppelhaushalt 2026/2027 sind Investitionskredite in Höhe von rund 5,9 Millionen € vorgesehen. Ob und in welcher Höhe Investitionskredite aufzunehmen sind, bleibt abzuwarten. Insbesondere spielen hierbei die künftigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer eine große Rolle. Auch die Ortsgemeinde Trierweiler muss künftig vermehrt auf den Haushaltsausgleich achten, um sich ihre finanziellen Spielräume zu bewahren.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben.

Statistische Daten und Entwicklungen

Finanzlage der Gemeinden:

Entwicklung Steuerkraftzahlen der Gemeinden

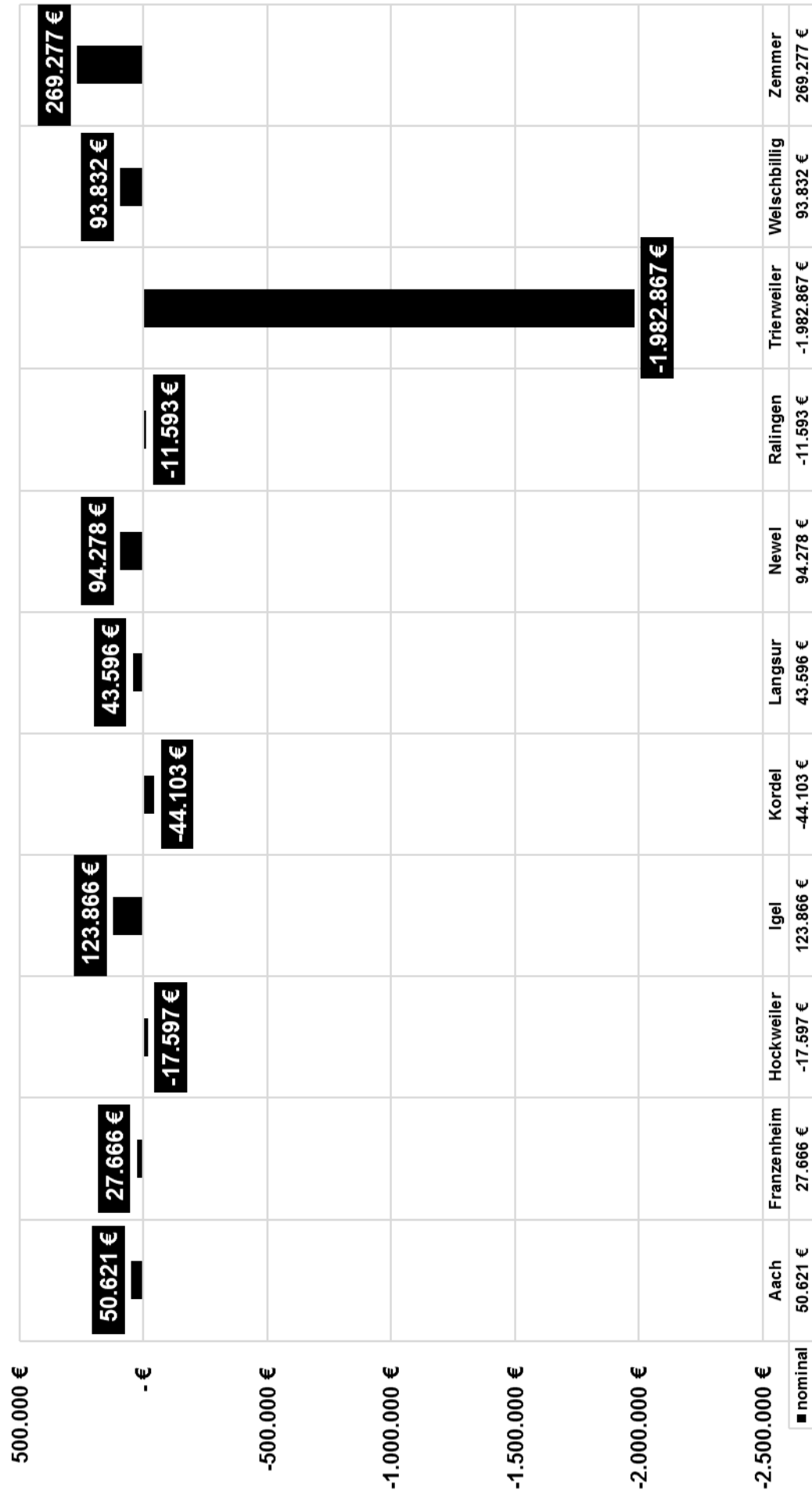
Entwicklung Umlagegrundlagen der Gemeinden

Entwicklung Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Entwicklung Einwohnerzahlen Trierweiler

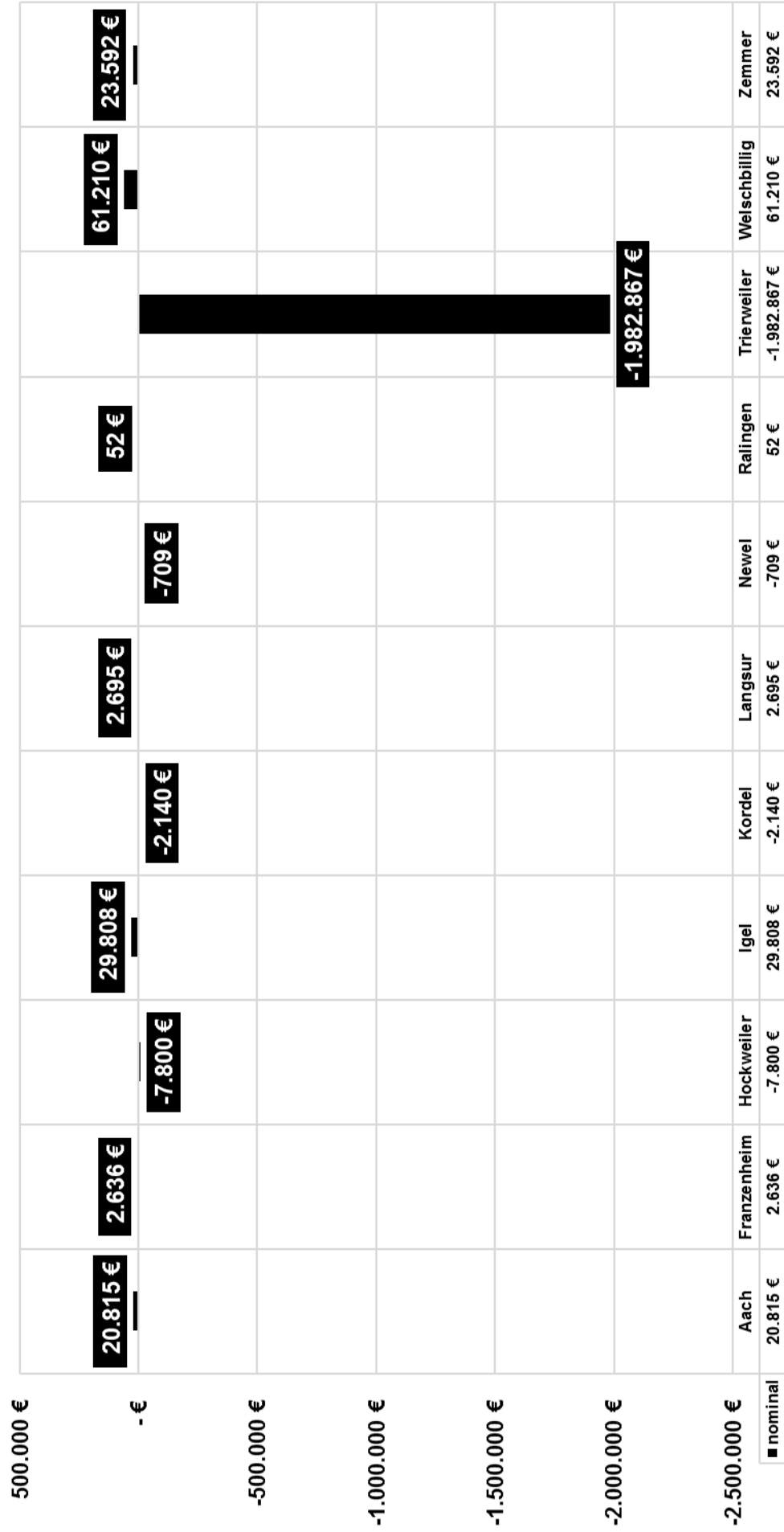
Finanzlage der Gemeinden				
- Steuerkraftzahlen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2025	2026	nominal	in %
Aach	690.146 €	740.767 €	50.621 €	7,33%
Franzenheim	209.067 €	236.733 €	27.666 €	13,23%
Hockweiler	276.684 €	259.087 €	- 17.597 €	-6,36%
Igel	1.356.497 €	1.480.363 €	123.866 €	9,13%
Kordel	1.550.765 €	1.506.662 €	- 44.103 €	-2,84%
Langsur	1.117.839 €	1.161.435 €	43.596 €	3,90%
Newel	1.952.569 €	2.046.847 €	94.278 €	4,83%
Ralingen	1.330.742 €	1.319.149 €	- 11.593 €	-0,87%
Trierweiler	8.623.056 €	6.640.189 €	- 1.982.867 €	-22,99%
Welschbillig	2.247.275 €	2.341.107 €	93.832 €	4,18%
Zemmer	2.427.987 €	2.697.264 €	269.277 €	11,09%
Gesamt:	21.782.627,00 €	20.429.603,00 €	- 1.353.024,00 €	-6,21%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2026 gegenüber 2025



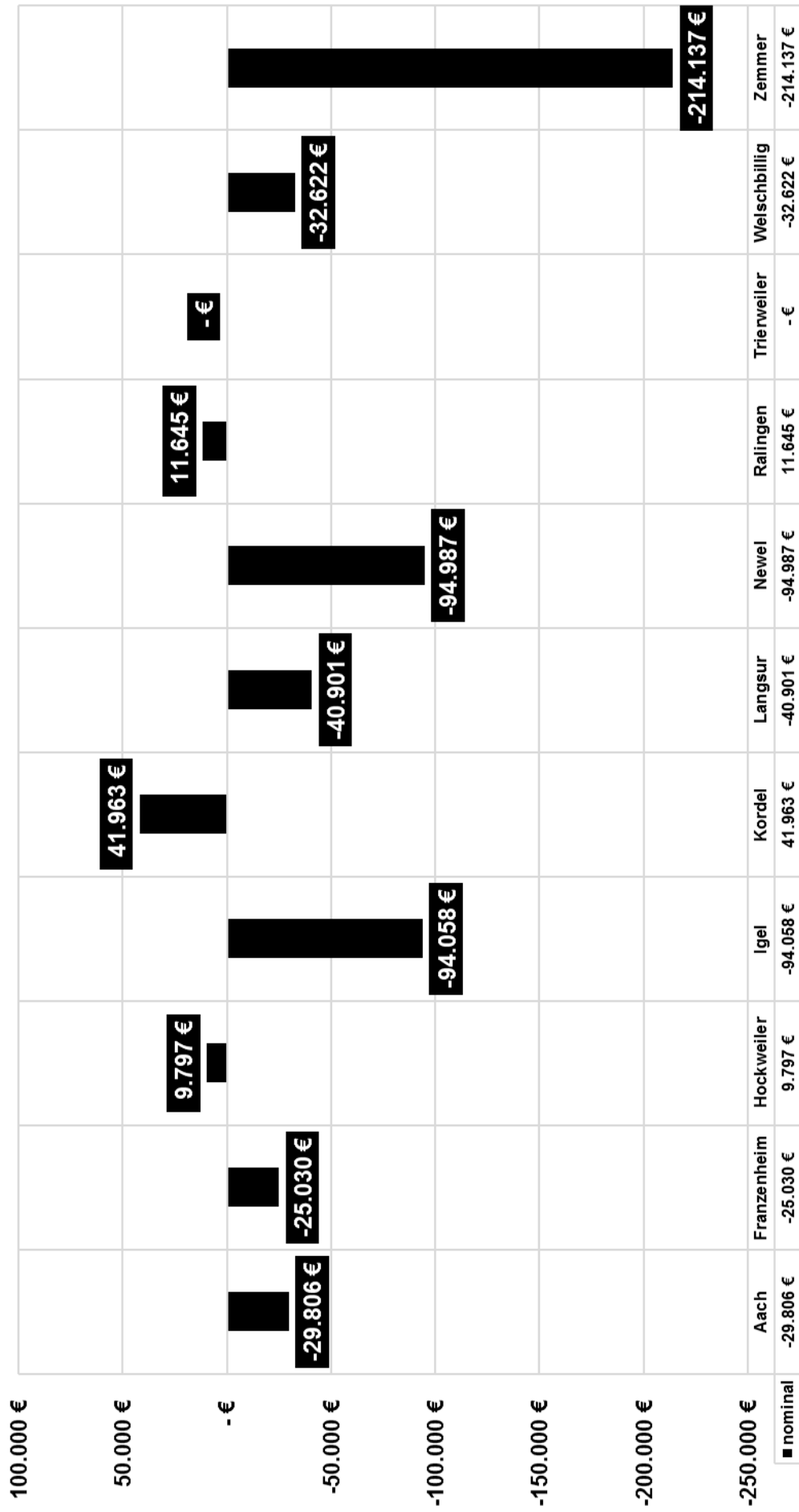
Finanzlage der Gemeinden				
- Umlagegrundlagen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2025	2026	nominal	in %
Aach	1.195.725 €	1.216.540 €	20.815 €	1,74%
Franzenheim	399.828 €	402.464 €	2.636 €	0,66%
Hockweiler	326.179 €	318.379 €	- 7.800 €	-2,39%
Igel	2.303.637 €	2.333.445 €	29.808 €	1,29%
Kordel	2.330.097 €	2.327.957 €	- 2.140 €	-0,09%
Langsur	2.006.380 €	2.009.075 €	2.695 €	0,13%
Newel	3.035.650 €	3.034.941 €	- 709 €	-0,02%
Ralingen	2.306.093 €	2.306.145 €	52 €	0,00%
Trierweiler	8.623.056 €	6.640.189 €	- 1.982.867 €	-22,99%
Welschbillig	2.871.145 €	2.932.355 €	61.210 €	2,13%
Zemmer	3.409.542 €	3.433.134 €	23.592 €	0,69%
Gesamt:	28.807.332,00 €	26.954.624,00 €	- 1.852.708,00 €	-6,43%

Entwicklung Umlagegrundlagen 2026 gegenüber 2025

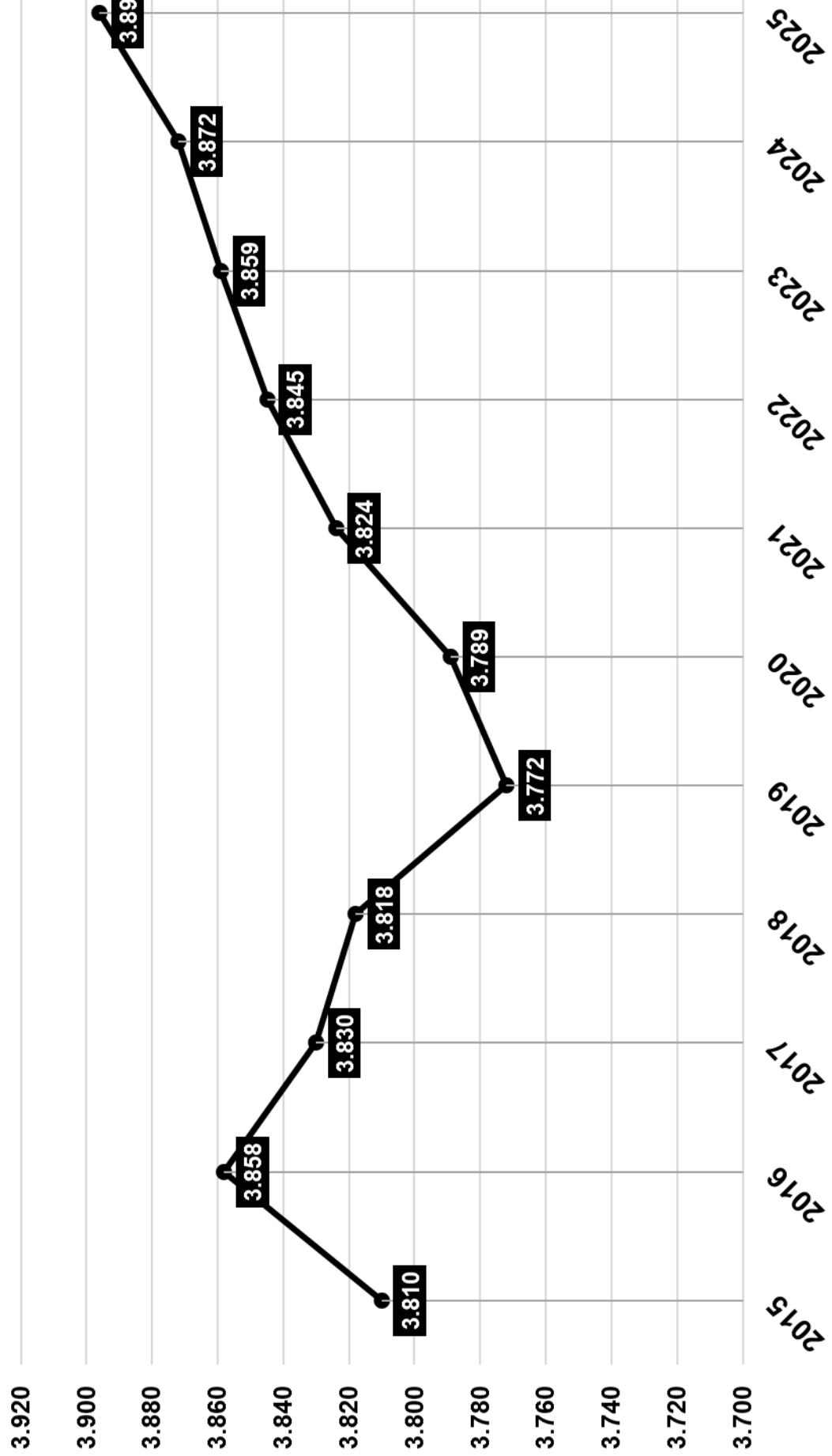


Finanzlage der Gemeinden				
- Schlüsselzuweisungen A -				
			Unterschied	
Gemeinde	2025	2026	nominal	in %
Aach	505.579 €	475.773 €	- 29.806 €	-5,90%
Franzenheim	190.761 €	165.731 €	- 25.030 €	-13,12%
Hockweiler	49.495 €	59.292 €	9.797 €	19,79%
Igel	947.140 €	853.082 €	- 94.058 €	-9,93%
Kordel	779.332 €	821.295 €	41.963 €	5,38%
Langsur	888.541 €	847.640 €	- 40.901 €	-4,60%
Newel	1.083.081 €	988.094 €	- 94.987 €	-8,77%
Ralingen	975.351 €	986.996 €	11.645 €	1,19%
Trierweiler	- €	- €	- €	0,00%
Welschbillig	623.870 €	591.248 €	- 32.622 €	-5,23%
Zemmer	926.589 €	712.452 €	- 214.137 €	-23,11%
Gesamt:	6.969.739,00 €	6.501.603,00 €	- 468.136,00 €	-6,72%

Entwicklung Schlüsselzuweisung A 2026 gegenüber 2025



Einwohnerentwicklung Trierweiler (jeweils zum 30.06.)



Bilanz

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	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	22.688,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.790,00	15.081,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	47.592,97	39.656,83
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	278.610,54	219.128,96
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

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	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.249.928,45	2.379.689,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
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	0,00	150,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.579,61	6.364,14		
4.1.	Disagio	0,00	0,00		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.579,61	6.364,14		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
	Summe Aktiv	23.184.604,06	23.761.038,13		Summe Passiv
					23.184.604,06
					23.761.038,13

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: zentrale Verwaltung							
: 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: 10.000 € pauschaler Grunderwerb

: 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen							
Maßnahme: 98 Anschaffung Garage OT Fusenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 114104-059990-98-15: 2026 - 15.000 € Anschaffung Garage OT Fusenich

: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen 114301-082900-10-6: 5.000 € pauschaler Ansatz

: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 63 Neubau Bauhof Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	800.000,00					800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.549,76 *	2.165.000,00					2.302.549,76 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.549,76	- 1.365.000,00					- 1.502.549,76
* Bereinigung Einzahlungen	1.600.000,00						
* Bereinigung Auszahlungen	4.593.554,84						

Erläuterungen 114301-096100-63-21: 2026 - 2.165.000 € Neuveranschlagung Neubau Bauhof
114301-233100-63-4: 2026 - 800.000 € Zuwendung I-Stock Neubau Bauhof

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 94 Aufsitzmäher Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 114301-071900-94-5: 2026 - 25.000 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Bauhof

Summe Einzahlungen zentrale Verwaltung:		800.000,00					800.000,00
Summe Auszahlungen zentrale Verwaltung:	152.549,76	2.220.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	2.427.549,76
Saldo Gesamt zentrale Verwaltung:	- 152.549,76	- 1.420.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 1.627.549,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
: 365204 Kindergarten Sirzenich							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 8.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 17.500,00

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

2026 - 4.000 € für Tische mit Stühlen Gruppenräume
2026 - 1.500 € für Schlafbettchen Kinder

: 365204 Kindergarten Sirzenich							
Maßnahme: 81 Klimageräte KiTa Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 365204-082900-81-6: 2026 - 30.000 € Klimageräte

: 365204 Kindergarten Sirzenich							
Maßnahme: 82 Sonnensegel KiTa Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 365204-082900-82-6: 2026 - 3.000 € Sonnensegel

: 365204 Kindergarten Sirzenich							
Maßnahme: 93 Installation Rauchwarnmelder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 365204-032100-93-11: 2026 - 6.000 € für Installation Rauchwarnmelder KiTa Sirzenich

: 365205 Kindergarten Trierweiler							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	13.000,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00		23.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 13.000,00	- 4.700,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 23.700,00

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

2026 - 10.000 € für Einrichtungsgegenstände etc. InterimsKita Trierweiler
2027 - 1.700 € für Gruppenschrank

: 365205 Kindergarten Trierweiler							
Maßnahme: 97 Erweiterung und Sanierung KiTa Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.785.000,00	1.785.000,00				3.570.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.056.050,00	4.056.050,00				8.112.100,00
Verpflichtungsermächtigungen			4.056.050,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.271.050,00	- 2.271.050,00				- 4.542.100,00

Erläuterungen 365205-096100-97-21: 2026 und 2027 jeweils 4.056.050 € für Erweiterung / gemeinsame Mensa / Sanierung KiTa Trierweiler

365205-233100-97-22: 2026 und 2027 jeweils 1.068.000 € als Kostenanteil VG Trier-Land an gemeinsamer Mensa
365205-233100-97-24: 2026 und 2027 jeweils 717.000 € Förderung EFRE (EU) für energetische Sanierung im Bestand KiTa Trierweiler

: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 100.000,00

Erläuterungen 366001-082900-10-6: 25.000 € pauschaler Ansatz

Summe Einzahlungen Soziales und Jugend:		1.785.000,00	1.785.000,00				3.570.000,00
Summe Auszahlungen Soziales und Jugend:	36.000,00	4.141.550,00	4.088.750,00	31.000,00	31.000,00		8.328.300,00
Saldo Gesamt Soziales und Jugend:	- 36.000,00	- 2.356.550,00	- 2.303.750,00	- 31.000,00	- 31.000,00		- 4.758.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 66 Endausbau Roderstraße Industriegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00		500.000,00				1.300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00		- 500.000,00				- 1.300.000,00

Erläuterungen 541101-096100-66-21: 2027 - 500.000 € Planungsleistungen Ausbau / Endausbau Roderstraße Gewerbegebiet Sirzenich

2026 - VE 500.000 € Ausbau / Endausbau Roderstraße Gewerbegebiet Sirzenich

: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 71 Ausbau L 43 OD Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.696.000,00					1.696.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	2.055.000,00					2.195.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 359.000,00					- 499.000,00

Erläuterungen 541101-096100-71-25: 2026 - 2.055.000 € Ausbau L43 OD Trierweiler (LBM Maßnahme)

davon 1.459.000 € anteilige Baukosten
davon 90.000 € Grunderwerbskosten
davon 180.000 € Straßenbeleuchtung
davon 163.000 € barrierefreie Bushaltestelle
davon 145.900 € Verwaltungskostenaufwand LBM (ohne barrierefreie Bushaltestelle)
davon 16.300 € Verwaltungskostenaufwand LBM (nur barrierefreie Bushaltestelle)
541101-233100-71-17: 2026 - 285.000 € Zuwendung Land Ausbau L43 (ohne Straßenbeleuchtung und Bushaltestelle)
2026 - 43.000 € Zuwendung Land Barrierefreie Bushaltestelle Ausbau L43 OD Trierweiler
541101-233200-71-12: 2026 - 1.316.000 € Beiträge (65 %) für Ausbau L43 OD Trierweiler, Gehwege, Straßenbeleuchtung, Entwässerung, barrierefreie Bushaltestelle

: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 72 Endausbau Amselstraße Industriegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00						165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.000,00	5.000,00					1.235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.065.000,00	- 5.000,00					- 1.070.000,00

Erläuterungen 541101-096100-72-21: 2026 - 5.000 € Schlussvermessung / Endvermarkung Amsel- & Drosselstraße

: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 73 Endausbau Drosselstraße Industriegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000,00	5.000,00					945.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 930.000,00	- 5.000,00					- 935.000,00

Erläuterungen 541101-096100-73-21: 2026 - 5.000 € Schlussvermessung / Endvermarkung Amsel- & Drosselstraße

: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 77 Ausbau L 43 "An der Kirche"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700,00 *	488.800,00					526.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00 *	752.000,00					810.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.300,00	- 263.200,00					- 283.500,00
* Bereinigung Einzahlungen	355.550,00						
* Bereinigung Auszahlungen	602.000,00						

Erläuterungen 541101-096100-77-21:
2026 - 752.000 € Baukosten Ausbau L43 "An der Kirche"
541101-233200-77-12: 2026- 65% Beiträge Ausbau L43 "An der Kirche"

: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 84 Erweiterung Parkplatz Grundschule / Kita Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 541101-096100-84-21: 2026 - 70.000 € Abbruch Wohnhaus Schulstr. 11 für Erweiterung Parkplatz Grundschule / Kita Trierweiler

: 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: 3.000 € pauschaler Ansatz
541102-233200-19-12: Beiträge pauschaler Ansatz Erneuerung Straßenbeleuchtung

: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 60 Anlegung von Parkplätzen/sonstigen Plätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610,45						3.610,45

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.530,71	20.000,00					187.530,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.920,26	- 20.000,00					- 183.920,26

Erläuterungen 551001-096100-60-21: 2026 - 20.000 € für Anlegung Stellfläche Glascontainer

: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 76 Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00		85.000,00				265.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			85.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00		- 85.000,00				- 265.000,00

Erläuterungen 551001-048710-76-14: 2027 - 85.000 € Neuveranschlagung Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher Trierweiler Lampen und Leitungsverlegung

: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 86 Festplatzverteiler Dorfplatz Alte Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 551001-048410-86-14: 2026 - 6.000 € für Festplatzverteiler Dorfplatz Alte Schule

: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 87 Herstellung Beleuchtung Zuwegung Platz An der Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen 551001-048420-87-14: 2026 - 8.000 € für Herstellung Beleuchtung auf Zuwegung Platz An der Kirche

: 551201 Calisthenics-Park Trierweiler							
Maßnahme: 85 Errichtung Calisthenics-Park Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 551201-082900-85-6: 2026 - 80.000 € für Errichtung Calisthenics-Park in Trierweiler

: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern							
Maßnahme: 67 Renaturierung Trierweiler Bach / Teich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.621,55		125.000,00				408.621,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.621,55		- 125.000,00				- 408.621,55

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

: 552110 Außengebietsentwässerung							
Maßnahme: 71 Ausbau L 43 OD Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000,00	250.000,00					486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.000,00	- 250.000,00					- 486.000,00

Erläuterungen 552110-096100-71-25: L 43 OD Außengebietsentwässerung "Bürgermeisterkanal"
2026 - 250.000 € Sanierung / Erneuerung "Bürgermeisterkanal" im Zuge Ausbau L43 (In der Kirchstr. & Auf dem Steg)

: 553001 Friedhofsanlage							
Maßnahme: 20 Friedhof Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.178,67	27.000,00	153.500,00				250.678,67
Verpflichtungsermächtigungen			153.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.178,67	- 27.000,00	- 153.500,00				- 250.678,67

Erläuterungen 553001-096100-20-11: 2026 - 27.000 € restlichen Planungsleistungen und Ausschreibung Sanierung Wege Friedhof Trierweiler
2027 - 153.500 € Bauleistungen Sanierung Wege Friedhof Trierweiler

: 553001 Friedhofsanlage							
Maßnahme: 70 Friedhof Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00	35.000,00					88.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.000,00	- 35.000,00					- 88.000,00

Erläuterungen 553001-096100-70-21: 2026- 35.000 € Urnenfelder FH Sirzenich

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 553001 Friedhofsanlage							
Maßnahme: 88 Sanierung Wege Friedhof Fusenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen 553001-096100-88-21: 2027 - 30.000 € Planungsleistungen Sanierung Wege Friedhof Fusenich

: 553001 Friedhofsanlage							
Maßnahme: 89 Sanierung Wege Friedhof Udelfangen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen 553001-096100-89-21: 2027 - 30.000 € Planungsleistungen Sanierung Wege Friedhof Udelfangen

: 553001 Friedhofsanlage							
Maßnahme: 96 Urnenbestattungssystem FH Trierweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 553001-096100-96-21: 2026 - 60.000 € für Urnenbestattungssysteme FH Trierweiler

: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 80 Entwässerung WW Raiffeisenstr./Dreikönigshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	28.000,00	140.000,00				336.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			140.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.000,00	- 28.000,00	- 140.000,00				- 336.000,00

Erläuterungen 555901-096100-80-21: Neuveranschlagung Entwässerung Wirtschaftsweg Raiffeisenstr. / Dreikönigshof
2026 - 28.000 € Planungskosten
2027 - 140.000 € Baukosten

: 573101 Bürgerhaus Sirzenich							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
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: 1.500 € pauschaler Ansatz

: 573101 Bürgerhaus Sirzenich							
Maßnahme: 90 Vorhänge Bürgerhaus Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Erläuterungen 573101-082900-90-6: 2026 - 5.500 € für Anschaffung neuer Vorhänge Bürgerhaus Sirzenich

: 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: 1.500 € pauschaler Ansatz

: 573103 Bürgerhaus Trierweiler							
Maßnahme: 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 7.500,00

Erläuterungen 573103-082900-10-6: 3.000 € pauschaler Ansatz; Erhöhung in 2026 um 1.500 € wegen möglicher Anschaffungen für Küche im Bürgerhaus Trierweiler

: 573104 Grillhütte Sirzenich							
Maßnahme: 95 Spielgerät Grillhütte Sirzenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 573104-082900-95-6: 2026 - 5.000 € Anschaffung Spielgerät Grillhütte Sirzenich

: 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

Erläuterungen 573106-082900-10-6: 1.500 € pauschaler Ansatz

: 573106 Bürgerhaus Fusenich							
Maßnahme: 91 Reinigungsmaschine Bürgerhaus Fusenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen 573106-082900-91-6: 2026 - 2.500 € Anschaffung Reinigungsmaschine Bürgerhaus Fusenich

: 573106 Bürgerhaus Fusenich							
Maßnahme: 92 Kühlschrank Bürgerhaus Fusenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 573106-082900-92-6: 2026 - 2.000 € Anschaffung Kühlschrank Bürgerhaus Fusenich

: 573107 Mehrzweckhalle Trierweiler							
Maßnahme: 78 Mehrzweckhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	200.000,00					280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 200.000,00					- 280.000,00

Erläuterungen 573107-096100-78-21: 2026 - 200.000 € Planungskosten Mehrzweckhalle

Summe Einzahlungen Gestaltung Umwelt:	218.260,45	2.186.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.412.810,45
Summe Auszahlungen Gestaltung Umwelt:	4.415.330,93	3.626.500,00	1.072.500,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.135.330,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo Gesamt Gestaltung Umwelt:	- 4.197.070,48	- 1.439.750,00	- 1.070.550,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 1.050,00	- 6.722.520,48

Summe Einzahlungen Gesamt:	218.260,45	4.771.750,00	1.786.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	6.782.810,45
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.603.880,69	9.988.050,00	5.176.250,00	55.000,00	55.000,00	13.000,00	19.891.180,69
Saldo Gesamt:	- 4.385.620,24	- 5.216.300,00	- 3.389.300,00	- 53.050,00	- 53.050,00	- 11.050,00	- 13.108.370,24

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.731.240,25	9.136.827,00	8.901.532,00	9.111.109,00	9.253.678,00	9.240.914,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.045,74	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	778.217,51	705.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.225.254,79	5.850.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.681.480,40					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 328.257,98					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.630.190,24	1.856.140,00	1.793.357,00	1.857.562,00	1.917.389,00	2.003.482,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.504,44	498.869,00	608.127,00	749.121,00	826.027,00	722.062,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.585,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	215.219,71	194.818,00	186.048,00	190.426,00	196.262,00	201.370,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.898.951,51	2.073.211,00	2.840.968,00	2.877.958,00	2.823.183,00	2.823.128,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.560,00	38.655,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.503,00	4.000,00	28.100,00	2.600,00	1.100,00	1.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.853.888,51	1.781.812,00	2.542.739,00	2.618.959,00	2.566.474,00	2.566.474,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		248.744,00	244.569,00	230.839,00	230.049,00	229.994,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.605,03	302.545,00	294.494,00	291.755,00	291.460,00	288.212,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460,00	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	56.579,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	20.566,03	6.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	8.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		213.694,00	213.694,00	210.955,00	210.660,00	207.412,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.401,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.800,32	207.342,00	164.451,00	164.451,00	164.451,00	164.451,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	60.074,85	68.900,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	89.504,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	48.221,47	66.442,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.969,65	12.662,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.344,30					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.291,81	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	788,54	5.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	545,00	1.812,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00
E7	Sonstige laufende Erträge	159.524,20	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	112.124,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	9.143,00					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	38.256,83					
	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	13.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.094.090,96	11.868.587,00	12.345.784,00	12.589.612,00	12.677.111,00	12.661.044,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.623.069,42	2.696.680,00	2.914.349,00	2.997.379,00	2.945.894,00	2.945.894,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.960,00	23.400,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
	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	23.873,68	24.910,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.675,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.920.613,09	2.009.190,00	2.165.715,00	2.230.580,00	2.190.395,00	2.190.395,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30.183,09					
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	151.306,00	154.455,00	169.070,00	174.055,00	170.945,00	170.945,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.236,79	7.150,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	416.675,44	405.830,00	441.700,00	454.860,00	446.730,00	446.730,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.894,14	22.100,00	24.705,00	24.705,00	24.705,00	24.705,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	628,14					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		2.320,00	2.260,00	2.260,00	2.200,00	2.200,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	230,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	152,05	1.275,00	1.265,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	24.992,00	27.200,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.709,67	1.680.609,00	1.624.383,00	2.134.011,00	1.123.561,00	1.123.561,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	106.191,27	90.350,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	9.672,43	16.140,00	15.940,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	17.645,44	18.095,00	20.620,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	10.561,25	11.020,00	11.830,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	29.957,89	36.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.465,96	568.000,00	50.300,00	610.300,00	45.300,00	45.300,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.362,51	1.500,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.543,75	121.850,00	127.250,00	228.250,00	38.750,00	38.750,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.202,98	3.100,00	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			500,00	500,00	500,00	500,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	110.397,88	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	201.009,17	431.850,00	322.000,00	392.000,00	142.000,00	142.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.611,26	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	5.395,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.078,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	447,01	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.717,08	16.150,00	18.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.458,11	28.350,00	54.900,00	34.200,00	28.250,00	28.250,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	55.203,24	53.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	4.298,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	10.843,05	13.850,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.008,36	22.792,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.915,88	1.500,00	296.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.269,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.664,00	8.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	300,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			178.000,00			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.489,08	51.012,00	77.168,00	49.146,00	49.146,00	49.146,00
E11	Abschreibungen		670.167,00	656.556,00	614.249,00	609.687,00	603.885,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		29.105,00	28.424,00	26.553,00	26.256,00	22.640,00
	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		31.885,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		34.757,00	32.029,00	8.695,00	8.696,00	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		3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		498.038,00	488.842,00	475.211,00	474.568,00	474.284,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.197,00	1.055,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		48.637,00	48.637,00	48.637,00	48.636,00	47.910,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		580,00	580,00	434,00		
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.026,00	6.131,00	5.347,00	2.496,00	1.463,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.892,00	7.781,00	5.240,00	4.952,00	4.952,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.709.605,31	6.635.001,00	6.237.000,00	7.357.000,00	7.357.000,00	7.357.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.722,03					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	10.050,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	586.470,09	510.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	97.052,00	99.540,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.171.084,00	3.172.746,00	3.000.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.839.226,40	2.840.715,00	2.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	115.314,59	164.710,00	402.640,00	249.040,00	138.040,00	138.040,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	30,00	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	15.772,36	14.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	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	982,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.678,01	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	711,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen	9.871,90	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.793,93	4.300,00	115.520,00	115.520,00	4.520,00	4.520,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.387,82	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.258,29	4.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	728,28	800,00	50.800,00	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.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.330,82	40.000,00	100.000,00			
	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	1.982,40	2.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.083,36	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.709,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	216,48	270,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	4.051,69	10.180,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	241,30	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	160,07	2.100,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.466,58	16.975,00	27.270,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.190,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.173,14	10.800,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	541,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	306,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.463,99	3.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	90,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	1.098,05					
	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	7.631,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	14,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	923,16	1.240,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	393,15	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	865,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.524,06	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.063,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569999 periodenfremder Aufwand	2.578,75					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.228.698,99	11.847.167,00	11.834.928,00	13.351.679,00	12.174.182,00	12.168.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.865.391,97	21.420,00	510.856,00	- 762.067,00	502.929,00	492.664,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.640,24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.052,24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.588,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	335,00			107.500,00	170.800,00	164.950,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	335,00					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige				107.500,00	170.800,00	164.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	58.305,24		10.000,00	- 97.500,00	- 160.800,00	- 154.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.923.697,21	21.420,00	520.856,00	- 859.567,00	342.129,00	337.714,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.923.697,21</u>	<u>21.420,00</u>	<u>520.856,00</u>	<u>- 859.567,00</u>	<u>342.129,00</u>	<u>337.714,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.055.041,41	9.136.827,00	8.901.532,00	9.111.109,00	9.253.678,00	9.240.914,00
	601100 Grundsteuer A	13.958,84	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	601200 Grundsteuer B	777.930,57	705.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.377.044,10	5.850.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.911.797,39					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 334.981,92					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.590.020,69	1.856.140,00	1.793.357,00	1.857.562,00	1.917.389,00	2.003.482,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.863,05	498.869,00	608.127,00	749.121,00	826.027,00	722.062,00
	603300 Hundesteuer	17.334,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	218.074,14	194.818,00	186.048,00	190.426,00	196.262,00	201.370,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.929.276,70	1.824.467,00	2.596.399,00	2.647.119,00	2.593.134,00	2.593.134,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.560,00	38.655,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.080,10	4.000,00	28.100,00	2.600,00	1.100,00	1.100,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.882.170,12	1.781.812,00	2.542.739,00	2.618.959,00	2.566.474,00	2.566.474,00
	614900 von Sonstigen	466,48					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.118,37	79.450,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	52.739,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	17.586,02	6.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	632251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	37.353,35	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.117,34	207.342,00	164.451,00	164.451,00	164.451,00	164.451,00
	641200 Mieten und Pachten	65.094,57	68.900,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	80.801,30	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	48.221,47	66.442,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.548,09	12.662,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.311,22					
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	519,00					
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.291,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	881,06	5.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642900 von Sonstigen	545,00	1.812,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	160.547,92	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	662500 Konzessionsabgaben	151.404,92	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	9.143,00					
	662910 Sonstige - Spenden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.468.649,83	11.383.248,00	11.874.021,00	12.134.318,00	12.222.902,00	12.210.138,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.625.647,41	2.696.680,00	2.914.349,00	2.997.379,00	2.945.894,00	2.945.894,00
	701100 Bürgermeister	25.960,00	23.400,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
	701200 Beigeordnete		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	701300 Ortsvorsteher	23.953,56	24.910,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.770,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.921.983,50	2.009.190,00	2.165.715,00	2.230.580,00	2.190.395,00	2.190.395,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30.183,09					
	702910 Sonstige - Vergütungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	703200 Arbeitnehmer	151.749,54	154.455,00	169.070,00	174.055,00	170.945,00	170.945,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.225,21	7.150,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	704200 Arbeitnehmer	416.560,66	405.830,00	441.700,00	454.860,00	446.730,00	446.730,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.953,76	22.100,00	24.705,00	24.705,00	24.705,00	24.705,00
	704900 Sonstige	1.037,18					
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		2.320,00	2.260,00	2.260,00	2.200,00	2.200,00
	706990 Sonstige - Sonstige	230,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	248,91	1.275,00	1.265,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	24.992,00	27.200,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00
	717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.538,75	1.680.609,00	1.624.383,00	2.134.011,00	1.123.561,00	1.123.561,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	85.007,68	90.350,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	8.510,50	16.140,00	15.940,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	20.253,04	18.095,00	20.620,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	10.916,37	11.020,00	11.830,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	26.521,08	36.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	22.112,05	568.000,00	50.300,00	610.300,00	45.300,00	45.300,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.667,16	1.500,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.070,72	121.850,00	127.250,00	228.250,00	38.750,00	38.750,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.433,86	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			500,00	500,00	500,00	500,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	110.397,88	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	192.674,77	431.850,00	322.000,00	392.000,00	142.000,00	142.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.785,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.266,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.078,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	248,81	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.643,81	16.150,00	18.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.207,92	28.350,00	54.900,00	34.200,00	28.250,00	28.250,00
	724200 Essenskosten	54.567,91	53.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	724410 Verbrauchsmaterial Kindergärten	4.320,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	14.834,09	13.850,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.504,58	22.792,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.782,24	1.500,00	296.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.632,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.862,88	8.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	725900 an Sonstige	300,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			178.000,00			
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.939,07	51.012,00	77.168,00	49.146,00	49.146,00	49.146,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.651.992,09	6.635.001,00	6.237.000,00	7.357.000,00	7.357.000,00	7.357.000,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.722,03					
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.339,61					
	741900 Sonstige	14.300,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	521.267,26	510.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	97.052,00	99.540,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.171.084,00	3.172.746,00	3.000.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.839.226,40	2.840.715,00	2.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	103.687,46	164.710,00	402.640,00	249.040,00	138.040,00	138.040,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	30,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.470,30	14.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	761300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.348,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.678,01	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	759,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.911,90	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.592,19	4.300,00	115.520,00	115.520,00	4.520,00	4.520,00
	762400 Datenverarbeitung	1.153,91	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	3.843,85	4.550,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.926,60	800,00	50.800,00	800,00	800,00	800,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.330,82	40.000,00	100.000,00			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100 Büromaterial	2.170,50	2.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.041,50	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.374,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	763300 Porto und Versandkosten	241,98	270,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	3.882,01	10.180,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763700 Bankgebühren	231,30	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	763900 Sonstige	160,07	2.100,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.466,58	16.975,00	27.270,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.190,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.173,14	10.800,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	541,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	306,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.309,86	3.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	764300 sonstige Beiträge	90,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	768100 Grundsteuer	923,16	1.240,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	285,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769200 Verfügungsmittel	886,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 Repräsentationen	6.265,42	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	769900 Sonstige	1.139,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769999 außerordentliche Auszahlung	960,21					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.121.865,71	11.177.000,00	11.178.372,00	12.737.430,00	11.564.495,00	11.564.495,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.346.784,12	206.248,00	695.649,00	- 603.112,00	658.407,00	645.643,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.394,13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.074,13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.320,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	335,00			107.500,00	170.800,00	164.950,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	335,00					
	779900 Sonstige				107.500,00	170.800,00	164.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	92.059,13		10.000,00	- 97.500,00	- 160.800,00	- 154.950,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.438.843,25	206.248,00	705.649,00	- 700.612,00	497.607,00	490.693,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
	698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.438.843,25	206.248,00	705.649,00	- 700.612,00	497.607,00	490.693,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.131,08		2.965.000,00	1.785.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			800.000,00			
	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU			717.000,00	717.000,00		
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.068.000,00	1.068.000,00		
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	216.131,08		380.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.220,00	374.450,00	1.806.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		359.450,00	1.806.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.220,00	15.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.371,40					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.371,40					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.722,48	374.450,00	4.771.750,00	1.786.950,00	1.950,00	1.950,00
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	643.953,55	1.107.000,00	9.985.050,00	5.173.250,00	52.000,00	52.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.655,51		33.000,00	153.500,00		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	14.000,00	85.000,00		
	785420 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			15.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.004,99		25.000,00			
	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	16.423,60	47.000,00	187.000,00	43.700,00	42.000,00	42.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		200.000,00	2.305.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.869,45	790.000,00	7.396.050,00	4.881.050,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.953,55	1.110.000,00	9.988.050,00	5.176.250,00	55.000,00	55.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.231,07	- 735.550,00	- 5.216.300,00	- 3.389.300,00	- 53.050,00	- 53.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.027.612,18</u>	<u>- 529.302,00</u>	<u>- 4.510.651,00</u>	<u>- 4.089.912,00</u>	<u>444.557,00</u>	<u>437.643,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			3.636.050,00	2.271.050,00		
	692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			3.636.050,00	2.271.050,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten				121.250,00	197.000,00	197.000,00
	792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				121.250,00	197.000,00	197.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			3.636.050,00	2.149.800,00	- 197.000,00	- 197.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		529.302,00	874.601,00	1.940.112,00		
	695137 Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserve - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto		529.302,00	874.601,00	1.940.112,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	2.025.712,18				247.557,00	240.643,00
	795137 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	2.025.712,18				247.557,00	240.643,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.488,17					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.388,17					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.027.612,18	529.302,00	874.601,00	1.940.112,00	- 247.557,00	- 240.643,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.027.612,18</u>	<u>529.302,00</u>	<u>4.510.651,00</u>	<u>4.089.912,00</u>	<u>- 444.557,00</u>	<u>- 437.643,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.488,17					
	699100 Durchlaufende Gelder	2.488,17					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.388,17					
	799100 Durchlaufende Gelder	4.388,17					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.900,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 2.029.512,18</u>	<u>529.302,00</u>	<u>4.510.651,00</u>	<u>4.089.912,00</u>	<u>- 444.557,00</u>	<u>- 437.643,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.025.712,18	- 529.302,00	- 874.601,00	- 1.940.112,00	247.557,00	240.643,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.438.843,25	206.248,00	705.649,00	- 821.862,00	300.607,00	293.693,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2026 | 2027 **Hauptplan 2026**

137 Trierweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 zentrale Verwaltung	- 360.382,37	- 159.713,00	- 208.660,00	- 200.965,00	- 199.771,00	- 199.775,00
2 Schulen und Kultur	- 18.390,22	- 26.859,00	- 51.624,00	- 76.588,00	- 31.419,00	- 31.419,00
3 Soziales und Jugend	- 476.272,52	- 632.964,00	- 710.366,00	- 556.514,00	- 401.066,00	- 400.201,00
4 Gesundheit und Sport	- 54.990,08	- 704.678,00	- 105.333,00	- 734.584,00	- 94.045,00	- 93.985,00
5 Gestaltung Umwelt	- 292.605,91	- 968.192,00	- 1.089.693,00	- 959.525,00	- 679.448,00	- 677.870,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen zentrale Finanzdienstleistungen	3.126.338,31	2.513.826,00	2.686.532,00	1.668.609,00	1.747.878,00	1.740.964,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	1.923.697,21	21.420,00	520.856,00	- 859.567,00	342.129,00	337.714,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 zentrale Verwaltung	- 356.281,46	- 177.031,00	- 1.631.125,00	- 218.535,00	- 217.335,00	- 217.335,00
2 Schulen und Kultur	- 16.628,49	- 25.800,00	- 50.565,00	- 75.565,00	- 30.565,00	- 30.565,00
3 Soziales und Jugend	- 496.636,22	- 655.585,00	- 3.054.154,00	- 2.850.408,00	- 424.408,00	- 424.408,00
4 Gesundheit und Sport	- 81.343,36	- 683.677,00	- 86.001,00	- 726.367,00	- 86.366,00	- 86.366,00
5 Gestaltung Umwelt	- 539.969,17	- 1.501.035,00	- 2.375.338,00	- 1.887.646,00	- 544.647,00	- 544.647,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen zentrale Finanzdienstleistungen	3.518.470,88	2.513.826,00	2.686.532,00	1.668.609,00	1.747.878,00	1.740.964,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	2.027.612,18	- 529.302,00	- 4.510.651,00	- 4.089.912,00	444.557,00	437.643,00

Teilhaushalt 1

Zentrale

Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung
		111002	Gremien
		111003	Öffentlichkeitsarbeit
1117	Personalvertretung	111701	Personalvertretung
1140	Zentrale Dienste	114001	Liegenschaften
		114002	Versicherungen
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Mietobjekt Schulstr. 15
		114102	Hans-Josef-Reuter-Haus
		114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen
		114105	Anwesen Schulstraße 11
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.165,00	2.164,00	2.163,00	1.869,00	1.865,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.165,00	2.164,00	2.163,00	1.869,00	1.865,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.788,00	43.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	37.788,00	43.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,30					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.344,30					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	415,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	44,37	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	44,37					
	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	13.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.051,67	59.965,00	32.464,00	32.463,00	32.169,00	32.165,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.397,24	383.500,00	390.629,00	397.949,00	397.949,00	397.949,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.960,00	23.400,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
	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	23.873,68	24.910,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.675,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.759,63	217.580,00	214.950,00	220.650,00	220.650,00	220.650,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.889,61					
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.582,09	16.745,00	16.865,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.236,79	7.150,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.885,55	43.795,00	45.080,00	46.260,00	46.260,00	46.260,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.684,75	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	628,14					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	230,00					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		560,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	24.992,00	27.200,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.617,83	84.845,00	90.950,00	84.500,00	83.300,00	83.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	6.570,33	5.050,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.159,21	2.630,00	2.630,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.091,47	3.365,00	3.670,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.061,78	3.950,00	4.950,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.506,85	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.054,03	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	310,96			500,00	500,00	500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.334,71	6.150,00	6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.611,26	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	5.395,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.078,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	447,01	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.937,34	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.371,82	5.100,00	9.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	909,74	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	851,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.396,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.529,59	550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen		13.347,00	13.199,00	13.093,00	12.805,00	12.805,00
	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
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		737,00	737,00	737,00	737,00	737,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		252,00	104,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		999,00	999,00	997,00	709,00	709,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.418,97	51.550,00	57.315,00	53.715,00	53.715,00	53.715,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.680,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.181,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	711,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.840,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27,58	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	710,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	157,25	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	243,96	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	85,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.496,17	3.580,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.984,54	2.800,00	4.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.190,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.173,14	10.800,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	541,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	85,07					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	14,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	611,55	740,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	393,15	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	865,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.363,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.063,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.434,04	533.242,00	552.093,00	549.257,00	547.769,00	547.769,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360.382,37	- 473.277,00	- 519.629,00	- 516.794,00	- 515.600,00	- 515.604,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 360.382,37	- 473.277,00	- 519.629,00	- 516.794,00	- 515.600,00	- 515.604,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.251,00	1.063,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.251,00	1.063,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		313.564,00	310.969,00	315.829,00	315.829,00	315.829,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 360.382,37	- 159.713,00	- 208.660,00	- 200.965,00	- 199.771,00	- 199.775,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.096,07	43.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	641200 Mieten und Pachten	41.096,07	43.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,11					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.162,11					
	642900 von Sonstigen	415,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	44,37					
	662500 Konzessionsabgaben	44,37					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.157,55	44.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	292.888,04	383.500,00	390.629,00	397.949,00	397.949,00	397.949,00
	701100 Bürgermeister	25.960,00	23.400,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
	701200 Beigeordnete		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	701300 Ortsvorsteher	23.953,56	24.910,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.770,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	156.863,57	217.580,00	214.950,00	220.650,00	220.650,00	220.650,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.889,61					
	702910 Sonstige - Vergütungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	703200 Arbeitnehmer	13.586,63	16.745,00	16.865,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.225,21	7.150,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	704200 Arbeitnehmer	33.695,53	43.795,00	45.080,00	46.260,00	46.260,00	46.260,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.684,75	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	704900 Sonstige	1.037,18					
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	706990 Sonstige - Sonstige	230,00					
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		560,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	24.992,00	27.200,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00
	717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.894,44	84.845,00	90.950,00	84.500,00	83.300,00	83.300,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	7.683,04	5.050,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	2.958,93	2.630,00	2.630,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	4.361,87	3.365,00	3.670,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.881,88	3.950,00	4.950,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	5.390,52	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.298,06	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	310,96			500,00	500,00	500,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.282,44	6.150,00	6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.785,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.266,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.078,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	248,81	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.804,72	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.765,81	5.100,00	9.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	858,57	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	718,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.536,86	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.663,75	550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.108,95	51.550,00	57.315,00	53.715,00	53.715,00	53.715,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.680,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.181,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	759,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.880,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	762400 Datenverarbeitung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	710,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	763100 Büromaterial	266,91	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	243,96	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	763300 Porto und Versandkosten	110,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.358,38	3.580,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900 Sonstige		1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.984,54	2.800,00	4.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.190,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.173,14	10.800,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	541,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	768100 Grundsteuer	611,55	740,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	285,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769200 Verfügungsmittel	886,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 Repräsentationen	6.104,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	769900 Sonstige	1.139,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.891,43	519.895,00	538.894,00	536.164,00	534.964,00	534.964,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 352.733,88	- 475.595,00	- 522.094,00	- 519.364,00	- 518.164,00	- 518.164,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.733,88	- 475.595,00	- 522.094,00	- 519.364,00	- 518.164,00	- 518.164,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
	698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.251,00	1.063,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.251,00	1.063,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.564,00	310.969,00	315.829,00	315.829,00	315.829,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.733,88	- 162.031,00	- 211.125,00	- 203.535,00	- 202.335,00	- 202.335,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			800.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.371,40					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.371,40					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.371,40		800.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.918,98	15.000,00	2.220.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785420 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			15.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.000,00			
	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.918,98		2.165.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.918,98	15.000,00	2.220.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.547,58	- 15.000,00	- 1.420.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 356.281,46	- 177.031,00	- 1.631.125,00	- 218.535,00	- 217.335,00	- 217.335,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.100,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.100,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100,00					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.100,00					
	699100 Durchlaufende Gelder	1.100,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.100,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.200,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 352.733,88	- 162.031,00	- 211.125,00	- 203.535,00	- 202.335,00	- 202.335,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 355.181,46	- 177.031,00	- 1.631.125,00	- 218.535,00	- 217.335,00	- 217.335,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111001 Verwaltungsführung		
111002 Gremien		
111003 Öffentlichkeitsarbeit		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	415,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	13.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.557,41	118.190,00	131.934,00	132.374,00	132.374,00	132.374,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.960,00	23.400,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
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	23.873,68	24.910,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.675,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.716,49	16.055,00	18.600,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	271,53					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.175,19	1.140,00	1.660,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.236,79	7.150,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.383,88	3.275,00	5.600,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.644,71	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	628,14					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		560,00	540,00	540,00	540,00	540,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	24.992,00	27.200,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.558,30	10.500,00	14.050,00	14.150,00	12.950,00	12.950,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.000,43	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	703,49	1.550,00	2.850,00	2.950,00	1.750,00	1.750,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	433,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.396,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	865,84	550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.162,58	24.040,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen	9.840,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27,58	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	710,55					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	157,25	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	243,96	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	85,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	693,14	1.360,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	112,75	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	865,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.363,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.063,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.278,29	152.730,00	174.124,00	174.664,00	173.464,00	173.464,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.863,29	- 139.230,00	- 160.624,00	- 161.164,00	- 159.964,00	- 159.964,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.863,29	- 139.230,00	- 160.624,00	- 161.164,00	- 159.964,00	- 159.964,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.863,29	- 139.230,00	- 160.624,00	- 161.164,00	- 159.964,00	- 159.964,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.677,97	- 152.730,00	- 174.124,00	- 174.664,00	- 173.464,00	- 173.464,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125.677,97	- 152.730,00	- 174.124,00	- 174.664,00	- 173.464,00	- 173.464,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.677,97	- 152.730,00	- 174.124,00	- 174.664,00	- 173.464,00	- 173.464,00

*: 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 750 € Ersatzbeschaffung IT 2026 - 1.100 € Austausch Notebook Ortsbürgermeister inkl. Zubehör 2027 - 1.200 € Neuer PC-/Notebookarbeitsplatz Gemeindebüro
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	750 € 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich 1.000 € pauschal jährlich 750 € Ersatzbeschaffung IT
		2026 - 1.100 € Austausch Notebook Ortsbürgermeister inkl. Zubehör 2027 - 1.200 € Neuer PC-/Notebookarbeitsplatz Gemeindebüro
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 Personalnebensauszahlungen	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	750 € Telefon/Internet Gemeindebüro
		660 € neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial
111001 . 769200	Verfügun gsmittel	Verfügun gsmittel
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 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Anbringung Weihnachtsbeleuchtung
111003 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Bühne in GS
111003 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Repräsentationen (u.a. Seniorenachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.)
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Anbringung Weihnachtsbeleuchtung
111003 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Bühne in GS
111003 . 769300	Repräsentationen	Repräsentationen (u.a. Seniorenachmittag, 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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 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:							

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

14 Beamte Verwaltungsführung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		28.320,00		28.320,00
111001	Verwaltungsführung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.000,00		4.000,00
111001	Verwaltungsführung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		27.570,00		27.570,00
111001	Verwaltungsführung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		18.600,00		18.920,00
111001	Verwaltungsführung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111001	Verwaltungsführung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.660,00		1.685,00
111001	Verwaltungsführung	504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		7.130,00		7.130,00
111001	Verwaltungsführung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.600,00		5.695,00
111001	Verwaltungsführung	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		540,00		540,00
111001	Verwaltungsführung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		27.264,00		27.264,00
111001	Verwaltungsführung	517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		7.000,00		7.000,00
Summe:					127.684,00		128.124,00
Saldo Ertrag / Aufwand 14 Beamte Verwaltungsführung:					- 127.684,00		- 128.124,00

15 Gremien

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111002	Gremien	501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		2.500,00		2.500,00
111002	Gremien	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00		500,00
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		150,00		150,00
111002	Gremien	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		250,00		250,00
111002	Gremien	563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00		100,00
111002	Gremien	569100	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen				

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:**15 Gremien**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111002	Gremien	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		1.000,00		1.000,00
Summe:					4.500,00		4.500,00
Saldo Ertrag / Aufwand 15 Gremien:					- 4.500,00		- 4.500,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamterträge Produkt [EUR]	415,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
002 Gesamtaufwendungen [EUR]	132.278,29	152.730,00	174.124,00	174.664,00	173.464,00	173.464,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand je Einwohner	- 34,06	- 35,74	- 42,00	- 42,15	- 41,83	- 41,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (ausgeschieden) Matthias Wagner (Fachbereich 3) Jürgen Feltes (Fachbereich 5)		
Verbale Beschreibung		
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement; insbesondere Verwaltungsgebäude Trier-Land		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114001	Liegenschaften	Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend)
114002	Versicherungen	Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.760,00	1.760,00	1.759,00	1.461,00	1.461,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.760,00	1.760,00	1.759,00	1.461,00	1.461,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.768,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44,37					
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	44,37					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.272,37	12.560,00	12.560,00	12.559,00	12.261,00	12.261,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.122,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,95	21.100,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	256,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	914,94	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	91,18					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.054,03	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11 Abschreibungen		3.358,00	3.358,00	3.356,00	3.068,00	3.068,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		290,00	290,00	288,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.744,71	12.100,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.173,14	10.800,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	541,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	30,40	100,00	625,00	625,00	625,00	625,00
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.184,13	38.958,00	35.993,00	35.991,00	35.703,00	35.703,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.911,76	- 26.398,00	- 23.433,00	- 23.432,00	- 23.442,00	- 23.442,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.911,76	- 26.398,00	- 23.433,00	- 23.432,00	- 23.442,00	- 23.442,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.911,76	- 26.398,00	- 23.433,00	- 23.432,00	- 23.442,00	- 23.442,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.779,52	- 24.800,00	- 21.835,00	- 21.835,00	- 21.835,00	- 21.835,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.371,40					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.371,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.371,40					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.371,40	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.591,88	- 34.800,00	- 31.835,00	- 31.835,00	- 31.835,00	- 31.835,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.779,52	- 24.800,00	- 21.835,00	- 21.835,00	- 21.835,00	- 21.835,00

*: 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	16.000 € Baumkataster Regelkontrollen u. Baumschnitt
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
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	16.000 € Baumkataster Regelkontrollen u. Baumschnitt
114001 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	2 Lizenzen Baumkataster
114001 . 768100	Grundsteuer	GS Gewerbegebiet
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000 € 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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114001	Liegenschaften	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.068,00		3.068,00
			Summe:		3.068,00		3.068,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		- 3.068,00		- 3.068,00

Budgets 1140 Zentrale Dienste:

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114001	Liegenschaften	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		16.000,00		16.000,00
Summe:					16.000,00		16.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:					- 16.000,00		- 16.000,00

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwand [EUR]	15.184,13	38.958,00	35.993,00	35.991,00	35.703,00	35.703,00

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026 / 2027

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 5)		
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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114101	Mietobjekt Schulstr. 15	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114102	Hans-Josef-Reuter-Haus	Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde, die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für gemeindliche Gebäude, soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit untergeordneten Gebäuden oder einzelnen Einrichtungen (z.B. Brunnenanlage, Toilettenanlage etc) soweit nicht eine gesonderte Leistung vorhanden ist
114105	Anwesen Schulstraße 11	Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde, die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für gemeindliche Gebäude, soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		85,00	84,00	84,00	88,00	84,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		85,00	84,00	84,00	88,00	84,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.020,00	33.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	28.020,00	33.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,30					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	786,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.806,30	33.585,00	6.084,00	6.084,00	6.088,00	6.084,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.235,70	14.195,00	14.150,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	371,40	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.176,47	2.030,00	1.580,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.296,27	2.315,00	1.820,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	603,77	950,00	950,00	550,00	550,00	550,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.679,87	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	310,96			500,00	500,00	500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.281,41	3.150,00	3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	851,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.663,75					
E11 Abschreibungen		7.784,00	7.784,00	7.784,00	7.784,00	7.784,00
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
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		737,00	737,00	737,00	737,00	737,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		709,00	709,00	709,00	709,00	709,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.893,84	2.540,00	3.890,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.250,63	1.900,00	3.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	62,06					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	581,15	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.129,54	24.519,00	25.824,00	19.474,00	19.474,00	19.474,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.676,76	9.066,00	- 19.740,00	- 13.390,00	- 13.386,00	- 13.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.676,76	9.066,00	- 19.740,00	- 13.390,00	- 13.386,00	- 13.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.251,00	- 1.063,00	- 1.079,00	- 1.079,00	- 1.079,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.676,76	7.815,00	- 20.803,00	- 14.469,00	- 14.465,00	- 14.469,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.934,37	15.514,00	- 13.103,00	- 6.769,00	- 6.769,00	- 6.769,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785420 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.934,37	15.514,00	- 28.103,00	- 6.769,00	- 6.769,00	- 6.769,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.934,37	15.514,00	- 13.103,00	- 6.769,00	- 6.769,00	- 6.769,00

*: 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 - 1.500 € pauschal
114101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Heizkosten werden an die Verbandsgemeinde Trier-Land erstattet.
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 - 1.500 € 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
114104 . 785420	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2026 - 15.000 € Anschaffung Garage OT Fusenich
114105 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung (VG Trier-Land)
114105 . 641200	Mieten und Pachten	Vermietung (VG Trier-Land)

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

114105 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000 € jährlicher pauschaler Ansatz
-----------------	--	--------------------------------------

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114101	Mietobjekt Schulstr. 15	534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		1.421,00		1.421,00
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten				
Summe:					1.421,00		1.421,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 1.421,00		- 1.421,00

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114102	Hans-Josef-Reuter-Haus	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Erträge Grundstücke/Gebäude [EUR]	28.806,30	33.585,00	6.084,00	6.084,00	6.088,00	6.084,00
002 Aufwendungen Grundstücke/Gebäude [EUR]	18.129,54	25.770,00	26.887,00	20.553,00	20.553,00	20.553,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	2,76	2,01	- 5,44	- 3,78	- 3,78	- 3,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026 / 2027

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 2)		
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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114301	Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.717,36	262.910,00	256.295,00	263.175,00	263.175,00	263.175,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.043,14	201.525,00	196.350,00	201.730,00	201.730,00	201.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.618,08					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.406,90	15.605,00	15.205,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.501,67	40.520,00	39.480,00	40.565,00	40.565,00	40.565,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	917,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	230,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.305,49	39.050,00	45.500,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	5.198,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	725,94	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	880,26	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.366,83	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	826,98					
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.611,26	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	5.395,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.078,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	447,01	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.778,12	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.466,94	2.550,00	5.150,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	476,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		2.205,00	2.057,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		252,00	104,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.617,84	10.970,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.680,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.181,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	711,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	803,03	2.220,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	621,16	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.190,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	23,01					
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	14,00					
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	393,15	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.640,69	315.135,00	312.352,00	317.228,00	317.228,00	317.228,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.082,69	- 314.815,00	- 312.032,00	- 316.908,00	- 316.908,00	- 316.908,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.082,69	- 314.815,00	- 312.032,00	- 316.908,00	- 316.908,00	- 316.908,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		314.815,00	312.032,00	316.908,00	316.908,00	316.908,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.082,69					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.009,37	1.885,00	1.737,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			800.000,00 800.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.918,98	5.000,00	2.195.000,00 25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.918,98		2.165.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.918,98	5.000,00	2.195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.918,98	- 5.000,00	- 1.395.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.928,35	- 3.115,00	- 1.393.263,00	- 3.367,00	- 3.367,00	- 3.367,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.100,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.100,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.200,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.009,37	1.885,00	1.737,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00

*: 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	2.500 € pauschal 750 € IT Ersatzbeschaffungen 2026 - 200 € Internetrouter 2026 - 1.700 € PC/Notebook inkl. Zubehör, Office und Monitor
114301 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Premium Email Postfach (Active Sync)
114301 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	700 € Internetanschluss Bauhof 850 € 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	2026 - 800.000 € 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	2.500 € pauschal 750 € IT Ersatzbeschaffungen 2026 - 200 € Internetrouter 2026 - 1.700 € PC/Notebook inkl. Zubehör, Office und Monitor
114301 . 762400	Datenverarbeitung	Premium Email Postfach (Active Sync)
114301 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	700 € Internetanschluss Bauhof 850 € Kosten Handys Gemeindearbeiter
114301 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Betriebshof und ehem. Fw haus Sirzenich
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026 - 25.000 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Bauhof
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	5.000 € pauschaler Ansatz
114301 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 2.165.000 € Neuveranschlagung 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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.953,00		1.953,00
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		104,00		

Budgets 1143 Bauhof:							
1 Abschreibungen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					2.057,00		1.953,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 2.057,00		- 1.953,00
19 Baumkataster							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 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		5.000,00		5.000,00
114301	Bauhof	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		750,00		750,00
114301	Bauhof	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		900,00		900,00
114301	Bauhof	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		4.000,00		4.000,00
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				

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500,00		2.500,00
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		10.000,00		10.000,00
114301	Bauhof	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		10.000,00		10.000,00
114301	Bauhof	523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		2.500,00		2.500,00
114301	Bauhof	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		700,00		700,00
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		3.000,00		3.000,00
114301	Bauhof	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.150,00		3.250,00
114301	Bauhof	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00		1.000,00
114301	Bauhof	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen				
114301	Bauhof	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung	
114301	Bauhof	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.					
114301	Bauhof	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		1.550,00		1.550,00	
114301	Bauhof	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.000,00		1.000,00	
114301	Bauhof	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.500,00		2.500,00	
114301	Bauhof	568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		650,00		650,00	
114301	Bauhof	569400	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle					
Summe:					51.200,00		49.300,00	
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Bauhof - Ohne Personalkosten:					- 51.200,00		- 49.300,00	
5 Bauhof Personalkosten								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung	
114301	Bauhof	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge					
114301	Bauhof	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		196.350,00		201.730,00	
114301	Bauhof	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen					
114301	Bauhof	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		4.000,00		4.000,00	
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		15.205,00		15.620,00	
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		39.480,00		40.565,00	
114301	Bauhof	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.100,00		1.100,00	
114301	Bauhof	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00		160,00	
114301	Bauhof	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00		500,00	
114301	Bauhof	561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00		100,00	
114301	Bauhof	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.000,00		1.000,00	

Budgets 1143 Bauhof:

5 Bauhof Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00		1.000,00
Summe:					258.895,00		265.775,00
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bauhof Personalkosten:					- 258.895,00		- 265.775,00

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Bauhof [EUR]	558,00	315.135,00	312.352,00	317.228,00	317.228,00	317.228,00
002 Produktaufwendungen Bauhof [EUR]	231.640,69	315.135,00	312.352,00	317.228,00	317.228,00	317.228,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201,39					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.201,39					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.201,39	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.201,39	- 1.900,00	- 3.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.201,39	- 1.900,00	- 3.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.201,39	- 1.900,00	- 3.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.201,39	- 1.900,00	- 3.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.201,39	- 1.900,00	- 3.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.201,39	- 1.900,00	- 3.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

121201 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2026 - Landtagswahl und VG-Bürgermeister
121201 . 763900	Sonstige	2026 - Landtagswahl und VG-Bürgermeister

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	3.201,39	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824
004 Wahlberechtigte [Anz]	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Kosten pro Einwohner	- 0,83	- 0,49	- 0,99	- 0,50	- 0,50	- 0,50
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schulen und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2721	Familienbücherei in der Grundschule	272101	Familienbücherei in der Grundschule
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege
		281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.233,00	2.233,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.233,00	2.233,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.233,00	7.233,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.521,83	1.800,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.376,27		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	106,65		135,00	135,00	135,00	135,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	388,91		540,00	540,00	540,00	540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,75	14.850,00	36.550,00	61.550,00	16.550,00	16.550,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	401,15	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	128,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	27,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	40,46		100,00	100,00	100,00	100,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	61,22		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	21.000,00	46.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	413,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	602,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	300,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		3.294,00	3.294,00	3.258,00	3.087,00	3.087,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.011,00	1.011,00	975,00	804,00	804,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.000,00					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.943,64	14.150,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	143,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	250,03					
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.387,82	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	135,15		200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	24,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	355,82					
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.709,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	85,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	591,14	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	160,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.990,22	34.094,00	58.859,00	83.823,00	38.652,00	38.652,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.390,22	- 26.859,00	- 51.624,00	- 76.588,00	- 31.419,00	- 31.419,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.390,22	- 26.859,00	- 51.624,00	- 76.588,00	- 31.419,00	- 31.419,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.390,22	- 26.859,00	- 51.624,00	- 76.588,00	- 31.419,00	- 31.419,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	662910 Sonstige - Spenden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.671,83	1.800,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.376,27		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	703200 Arbeitnehmer	106,65		135,00	135,00	135,00	135,00
	704200 Arbeitnehmer	388,91		540,00	540,00	540,00	540,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,72	14.850,00	36.550,00	61.550,00	16.550,00	16.550,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	- 1.242,59	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	128,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	27,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	40,46		100,00	100,00	100,00	100,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	61,22		100,00	100,00	100,00	100,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	21.000,00	46.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	781,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	602,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	725900 an Sonstige	300,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00					
	741900 Sonstige	4.000,00					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.307,94	14.150,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	143,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	250,03					
	762400 Datenverarbeitung	1.153,91	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	135,15		200,00	200,00	200,00	200,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	313,96					
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.374,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	763300 Porto und Versandkosten	85,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	591,14	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	768100 Grundsteuer		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	769300 Repräsentationen	160,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.228,49	30.800,00	55.565,00	80.565,00	35.565,00	35.565,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.628,49	- 25.800,00	- 50.565,00	- 75.565,00	- 30.565,00	- 30.565,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.628,49	- 25.800,00	- 50.565,00	- 75.565,00	- 30.565,00	- 30.565,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.628,49	- 25.800,00	- 50.565,00	- 75.565,00	- 30.565,00	- 30.565,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.628,49	- 25.800,00	- 50.565,00	- 75.565,00	- 30.565,00	- 30.565,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.628,49	- 25.800,00	- 50.565,00	- 75.565,00	- 30.565,00	- 30.565,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.628,49	- 25.800,00	- 50.565,00	- 75.565,00	- 30.565,00	- 30.565,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Familienbücherei in der Grundschule	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
272101	Familienbücherei in der Grundschule	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	292,00	292,00	292,00	290,00	290,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		292,00	292,00	292,00	290,00	290,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	292,00	292,00	292,00	290,00	290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.521,83	1.800,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.376,27		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	106,65		135,00	135,00	135,00	135,00
* Beiträge zu Versorgungskassen-Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	388,91		540,00	540,00	540,00	540,00
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,10	2.650,00	22.650,00	32.650,00	2.650,00	2.650,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	20.500,00	30.500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	413,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	602,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		694,00	694,00	694,00	694,00	694,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		694,00	694,00	694,00	694,00	694,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.352,50	8.450,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	143,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	250,03					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.387,82	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	135,15		200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	24,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	355,82					
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.709,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	85,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	160,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.890,43	13.594,00	36.409,00	46.409,00	16.409,00	16.409,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.290,43	- 13.302,00	- 36.117,00	- 46.117,00	- 16.119,00	- 16.119,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.290,43	- 13.302,00	- 36.117,00	- 46.117,00	- 16.119,00	- 16.119,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.290,43	- 13.302,00	- 36.117,00	- 46.117,00	- 16.119,00	- 16.119,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.172,44	- 12.900,00	- 35.715,00	- 45.715,00	- 15.715,00	- 15.715,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.172,44	- 12.900,00	- 35.715,00	- 45.715,00	- 15.715,00	- 15.715,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.172,44	- 12.900,00	- 35.715,00	- 45.715,00	- 15.715,00	- 15.715,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

272101 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	AWE für Leitung Bücherei AWE Vertretung Leitung Bücherei
272101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 500 € 2026 - 20.000 € Umzug Gemeindebücherei in ehem. Lehrerwohnung 2027 - 30.000 € Umzug Gemeindebücherei in ehem. Lehrerwohnung
272101 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Büchereinkauf
272101 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	AWE für Leitung Bücherei AWE Vertretung Leitung Bücherei
272101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 500 € 2026 - 10.000 € Umzug Gemeindebücherei in ehem. Lehrerwohnung 2027 - 20.000 € Umzug Gemeindebücherei in ehem. Lehrerwohnung
272101 . 763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Büchereinkauf

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 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:							

Auswertung Grundzahlen 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Erträge der Familienbücherei in der Grundschule [EUR]	600,00	292,00	292,00	292,00	290,00	290,00
002 Aufwendungen der Familienbücherei in der Grundschule [EUR]	11.890,43	13.594,00	36.409,00	46.409,00	16.409,00	16.409,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 2721 Familienbücherei in der Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 2,92	- 3,41	- 9,44	- 12,06	- 4,22	- 4,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281101	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege, wie z.B. Ortsansässige Vereine
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,65	7.200,00	8.900,00	23.900,00	8.900,00	8.900,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	401,15	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	128,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	27,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	40,46		100,00	100,00	100,00	100,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	61,22		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	15.500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		2.600,00	2.600,00	2.564,00	2.393,00	2.393,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		317,00	317,00	281,00	110,00	110,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	591,14	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	591,14	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,79	10.500,00	12.450,00	27.414,00	12.243,00	12.243,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.249,79	- 8.557,00	- 10.507,00	- 25.471,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.249,79	- 8.557,00	- 10.507,00	- 25.471,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.249,79	- 8.557,00	- 10.507,00	- 25.471,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	393,95	- 7.900,00	- 9.850,00	- 24.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	393,95	- 7.900,00	- 9.850,00	- 24.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	393,95	- 7.900,00	- 9.850,00	- 24.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

281101 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Erstattung NK Nutzung Pfarrheim Trierweiler
281101 . 725900	an Sonstige	Erstattung NK Nutzung Pfarrheim Trierweiler
281102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 500 € 2027 - 15.000 € Erneuerung Außenputz Giebelseite
281102 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Abrechnung Nebenkosten: Heizkosten an Kirche; Anteilig Wasser/Abwasser
281102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 500 € 2027 - 15.000 € Erneuerung Außenputz Giebelseite
281102 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Abrechnung Nebenkosten: Heizkosten an Kirche; Anteilig Wasser/Abwasser

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00		100,00
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		500,00		15.500,00
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		500,00		500,00
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren				
281102	Dorftreff im Ortsteil Sirzenich	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		800,00		800,00
Summe:					1.900,00		16.900,00
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Dorftreff Sirzenich:					- 1.900,00		- 16.900,00

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Förderung von Einrichtungen [EUR]	0,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Produktaufwendungen Förderung von Einrichtungen [EUR]	1.249,79	10.500,00	12.450,00	27.414,00	12.243,00	12.243,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Kosten der Heimatpflege pro Einwohner	- 0,32	- 2,20	- 2,75	- 6,66	- 2,69	- 2,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2026 / 2027

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 Kulurprogramm, Kulturförderung, Kreisjahrbuch, Gemeinde- und Kreischroniken und Dichterlesungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281201	Kulturförderung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900 Kostenersatzungen - an Sonstige	300,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.850,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.850,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.850,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.850,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.850,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.850,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: 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

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Kulturförderung [EUR]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
002 Produktaufwendungen Kulturförderung [EUR]	5.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwendungen pro Einwohner	- 1,51	- 1,28	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis
		365202	Kindergartenbusbegleitung
		365204	Kindergarten Sirzenich
		365205	Kindergarten Trierweiler
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplatz
		366002	Jugendraum Trierweiler
		366003	Jugendraum Sirzenich
		366004	Jugendraum Fusenich

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.859.649,51	1.813.682,00	2.572.609,00	2.648.302,00	2.594.021,00	2.594.021,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.761,00	4.000,00	2.000,00	1.500,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.853.888,51	1.781.812,00	2.542.739,00	2.618.959,00	2.566.474,00	2.566.474,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		27.870,00	27.870,00	27.843,00	27.547,00	27.547,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.579,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	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	56.579,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.504,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	89.504,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.311,81	6.812,00	6.839,00	6.839,00	6.839,00	6.839,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.291,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	20,00	1.812,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.024.044,32	1.921.994,00	2.676.948,00	2.752.641,00	2.698.360,00	2.698.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.292.193,19	2.274.265,00	2.479.965,00	2.554.185,00	2.502.700,00	2.502.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.736.804,31	1.762.805,00	1.920.860,00	1.979.135,00	1.938.950,00	1.938.950,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.049,55					
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134.263,28	135.580,00	148.855,00	153.305,00	150.195,00	150.195,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	377.468,50	356.990,00	389.085,00	400.560,00	392.430,00	392.430,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.607,55	16.400,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		2.160,00	2.100,00	2.100,00	2.040,00	2.040,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		280,00	385,00	405,00	405,00	405,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.255,17	153.880,00	668.780,00	518.880,00	474.130,00	474.130,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	18.845,55	18.100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.533,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.793,29	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.956,94	2.980,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	15.883,81	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.799,79	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	526,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.499,49	10.200,00	16.000,00	51.000,00	11.000,00	11.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.980,22	8.000,00	9.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.952,47	16.100,00	35.200,00	19.800,00	15.050,00	15.050,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	55.203,24	53.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	4.298,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	8.317,94	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.922,00		295.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			178.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.742,04	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11	Abschreibungen		41.249,00	40.632,00	37.699,00	35.205,00	34.340,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		31.885,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.658,00	4.042,00	3.648,00	1.154,00	289,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.533,00	3.532,00	993,00	993,00	993,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.772,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.722,03					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.050,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.095,66	42.595,00	156.895,00	156.895,00	45.895,00	45.895,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	30,00	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	11.992,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	838,96	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.246,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	31,90					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.379,04	3.160,00	114.160,00	114.160,00	3.160,00	3.160,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.412,59	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	728,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.800,22	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	483,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	46,48	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.555,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	241,30	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	160,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.060,31	5.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	88,15					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500.316,84	2.523.989,00	3.358.272,00	3.279.659,00	3.069.930,00	3.069.065,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.272,52	- 601.995,00	- 681.324,00	- 527.018,00	- 371.570,00	- 370.705,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 476.272,52	- 601.995,00	- 681.324,00	- 527.018,00	- 371.570,00	- 370.705,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.969,00	29.042,00	29.496,00	29.496,00	29.496,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		30.969,00	29.042,00	29.496,00	29.496,00	29.496,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.969,00	- 29.042,00	- 29.496,00	- 29.496,00	- 29.496,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 476.272,52	- 632.964,00	- 710.366,00	- 556.514,00	- 401.066,00	- 400.201,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.889.974,70	1.785.812,00	2.544.739,00	2.620.459,00	2.566.474,00	2.566.474,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.338,10	4.000,00	2.000,00	1.500,00		
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.882.170,12	1.781.812,00	2.542.739,00	2.618.959,00	2.566.474,00	2.566.474,00
	614900 von Sonstigen	466,48					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.739,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	52.739,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.801,30	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	80.801,30	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.311,81	6.812,00	6.839,00	6.839,00	6.839,00	6.839,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.291,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	642900 von Sonstigen	20,00	1.812,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041.826,81	1.894.124,00	2.649.078,00	2.724.798,00	2.670.813,00	2.670.813,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.292.625,06	2.274.265,00	2.479.965,00	2.554.185,00	2.502.700,00	2.502.700,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.737.165,52	1.762.805,00	1.920.860,00	1.979.135,00	1.938.950,00	1.938.950,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.049,55					
	702910 Sonstige - Vergütungen						
	703200 Arbeitnehmer	134.263,28	135.580,00	148.855,00	153.305,00	150.195,00	150.195,00
	704200 Arbeitnehmer	377.539,16	356.990,00	389.085,00	400.560,00	392.430,00	392.430,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.607,55	16.400,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		2.160,00	2.100,00	2.100,00	2.040,00	2.040,00
	706990 Sonstige - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		280,00	385,00	405,00	405,00	405,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.678,36	153.880,00	668.780,00	518.880,00	474.130,00	474.130,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	17.592,56	18.100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	1.697,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	4.058,89	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.847,76	2.980,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	13.715,81	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.026,29	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	526,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.025,74	10.200,00	16.000,00	51.000,00	11.000,00	11.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.039,57	8.000,00	9.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.143,75	16.100,00	35.200,00	19.800,00	15.050,00	15.050,00
	724200 Essenskosten	54.567,91	53.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	724410 Verbrauchsmaterial Kindergärten	4.320,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.314,15	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.922,00		295.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			178.000,00			
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.879,38	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.022,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.722,03					
	741900 Sonstige	10.300,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.544,95	42.595,00	156.895,00	156.895,00	45.895,00	45.895,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	30,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.690,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.205,58	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.246,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	31,90					
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.204,88	3.160,00	114.160,00	114.160,00	3.160,00	3.160,00
	762400 Datenverarbeitung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	2.998,15	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	728,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763100 Büromaterial	1.903,59	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	483,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763300 Porto und Versandkosten	46,48	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.523,63	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	763700 Bankgebühren	231,30	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	763900 Sonstige	160,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.060,31	5.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.491.871,19	2.482.740,00	3.317.640,00	3.241.960,00	3.034.725,00	3.034.725,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 450.044,38	- 588.616,00	- 668.562,00	- 517.162,00	- 363.912,00	- 363.912,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.044,38	- 588.616,00	- 668.562,00	- 517.162,00	- 363.912,00	- 363.912,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.969,00	29.042,00	29.496,00	29.496,00	29.496,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		30.969,00	29.042,00	29.496,00	29.496,00	29.496,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.969,00	- 29.042,00	- 29.496,00	- 29.496,00	- 29.496,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.044,38	- 619.585,00	- 697.604,00	- 546.658,00	- 393.408,00	- 393.408,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.785.000,00	1.785.000,00		
	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU			717.000,00	717.000,00		
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.068.000,00	1.068.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.785.000,00	1.785.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.591,84	36.000,00	4.141.550,00	4.088.750,00	31.000,00	31.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000,00			
	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	16.423,60	36.000,00	79.500,00	32.700,00	31.000,00	31.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.168,24		4.056.050,00	4.056.050,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.591,84	36.000,00	4.141.550,00	4.088.750,00	31.000,00	31.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.591,84	- 36.000,00	- 2.356.550,00	- 2.303.750,00	- 31.000,00	- 31.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496.636,22	- 655.585,00	- 3.054.154,00	- 2.850.408,00	- 424.408,00	- 424.408,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.388,17					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.388,17					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.000,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.388,17					
	699100 Durchlaufende Gelder	1.388,17					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.388,17					
	799100 Durchlaufende Gelder	4.388,17					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.000,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 6.000,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 450.044,38	- 619.585,00	- 697.604,00	- 546.658,00	- 393.408,00	- 393.408,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 499.636,22	- 655.585,00	- 3.054.154,00	- 2.850.408,00	- 424.408,00	- 424.408,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2026 / 2027

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 3)		
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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
362001	Jugendarbeit	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.050,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.050,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.050,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.050,79	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.050,79	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.050,79	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.300,79	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.300,79	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.300,79	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Vereinszuschüsse
362001 . 741900	Sonstige	Vereinszuschüsse

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produktertrag Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Jugendarbeit [EUR]	6.050,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand je Einwohner	- 1,56	- 3,08	- 3,14	- 3,14	- 3,14	- 3,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026 / 2027

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 3)		
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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
365201	Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis	Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten, Kindergartenbusbegleitung, sowie Zuschüsse an den Träger des Kindergartens.
365202	Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung
365204	Kindergarten Sirzenich	Betrieb Kindergarten Sirzenich
365205	Kindergarten Trierweiler	Betrieb des Kindergartens Trierweiler

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.853.683,03	1.809.521,00	2.570.448,00	2.646.641,00	2.593.860,00	2.593.860,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.261,00					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.850.422,03	1.781.812,00	2.542.739,00	2.618.959,00	2.566.474,00	2.566.474,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		27.709,00	27.709,00	27.682,00	27.386,00	27.386,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.579,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	56.579,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.504,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	89.504,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.311,81	6.812,00	6.839,00	6.839,00	6.839,00	6.839,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.291,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	20,00	1.812,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.018.077,84	1.917.833,00	2.674.787,00	2.750.980,00	2.698.199,00	2.698.199,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.292.193,19	2.274.265,00	2.479.965,00	2.554.185,00	2.502.700,00	2.502.700,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.736.804,31	1.762.805,00	1.920.860,00	1.979.135,00	1.938.950,00	1.938.950,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.049,55					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134.263,28	135.580,00	148.855,00	153.305,00	150.195,00	150.195,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	377.468,50	356.990,00	389.085,00	400.560,00	392.430,00	392.430,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.607,55	16.400,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		2.160,00	2.100,00	2.100,00	2.040,00	2.040,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		280,00	385,00	405,00	405,00	405,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.904,45	143.200,00	651.400,00	505.000,00	463.450,00	463.450,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	18.217,23	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.533,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.793,29	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.837,93	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	15.883,81	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.609,79	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	526,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.493,06	10.000,00	15.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457,12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.332,02	10.600,00	25.700,00	12.300,00	10.750,00	10.750,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	55.203,24	53.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	4.298,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	8.054,53	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.922,00		295.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			178.000,00			
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.742,04	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen		33.718,00	33.102,00	32.761,00	32.275,00	32.174,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		31.885,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.833,00	1.217,00	876,00	390,00	289,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.722,03					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.722,03					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.052,90	41.495,00	155.695,00	155.695,00	44.695,00	44.695,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	30,00	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	11.992,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	838,96	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.246,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	31,90					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.379,04	3.160,00	114.160,00	114.160,00	3.160,00	3.160,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.412,59	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.800,22	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	483,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	46,48	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.555,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	241,30	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	160,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.745,83	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	88,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.482.872,57	2.492.678,00	3.320.162,00	3.247.641,00	3.043.120,00	3.043.019,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464.794,73	- 574.845,00	- 645.375,00	- 496.661,00	- 344.921,00	- 344.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464.794,73	- 574.845,00	- 645.375,00	- 496.661,00	- 344.921,00	- 344.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.759,00	- 12.396,00	- 12.590,00	- 12.590,00	- 12.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 464.794,73	- 583.604,00	- 657.771,00	- 509.251,00	- 357.511,00	- 357.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.942,00	- 577.595,00	- 652.378,00	- 504.172,00	- 352.622,00	- 352.622,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.785.000,00	1.785.000,00		
681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU			717.000,00	717.000,00		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.068.000,00	1.068.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.785.000,00	1.785.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.591,84	16.000,00	4.116.550,00	4.063.750,00	6.000,00	6.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000,00			
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	16.423,60	16.000,00	54.500,00	7.700,00	6.000,00	6.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.168,24		4.056.050,00	4.056.050,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.591,84	16.000,00	4.116.550,00	4.063.750,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.591,84	- 16.000,00	- 2.331.550,00	- 2.278.750,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 484.533,84	- 593.595,00	- 2.983.928,00	- 2.782.922,00	- 358.622,00	- 358.622,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 437.942,00	- 577.595,00	- 652.378,00	- 504.172,00	- 352.622,00	- 352.622,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

365201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindebeteiligung an Kosten Kindertagesstätten im Kreis
365201 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindebeteiligung an Kosten Kindertagesstätten im Kreis

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	2026 - 1.489.605 € Erstattung Personalkosten, 52.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten) 2027 - 1.534.565 € Erstattung Personalkosten, 53.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten)
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 € 2026 - 5.000 € Heizungssanierung (Planung) 2027 - 40.000 € Heizungssanierung (Ausführung)
365204 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährlich pauschal 2.500 €
365204 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 5.000 € jährlich 750 € Ersatzbeschaffung IT 2026 - 600 € für Tablet-Tastaturen für 6 Bestandtablets 2026 - 1.400 € für Erzieherstühle 2026 - 500 € für Bodenhocker Krippe
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, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährlich Telefon, GEZ und Handyverträge
365204 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2026 - 1.489.605 € Erstattung Personalkosten, 52.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten) 2027 - 1.534.565 € Erstattung Personalkosten, 53.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten)
365204 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	(viele 2-jährige beitragsfrei)
365204 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essen
365204 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 5.000 € 2026 - 5.000 € Heizungssanierung (Planung) 2027 - 40.000 € Heizungssanierung (Ausführung)
365204 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährlich pauschal 2.500 €
365204 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 5.000 € jährlich 750 € Ersatzbeschaffung IT 2026 - 600 € für Tablet-Tastaturen für 6 Bestandtablets 2026 - 1.400 € für Erzieherstühle 2026 - 500 € für Bodenhocker Krippe
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

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

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 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 6.000 € für Installation Rauchwarnmelder 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	2026 - 3.000 € Sonnensegel
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	2026 - 30.000 € Klimageräte
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 2026 - 4.000 € für Tische mit Stühlen Gruppenräume 2026 - 1.500 € für Schlafbettchen Kinder
365204 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - Containerlösung
365205 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2026 - 966.295 € Erstattung Personalkosten, 33.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten) 2027 - 995.555 € Erstattung Personalkosten, 34.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten)
365205 . 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 €
365205 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährlich pauschal 3.000 €
365205 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 5.000 € jährlich 750 € Ersatzbeschaffung IT 2026 - 10.000 € für Einrichtungsgegenstände und ähnliches Interimskita Trierweiler 2026 - 500 € Tablet-Tastaturen für 5 Bestandtablets 2026 - 1.200 € für Erzieherstühle 2027 - 800 € für Gruppenschrank
365205 . 524410	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365205 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2026 - 70.000 € einmalige Kosten Container Interimskita 2026 - 108.000 € Herrichtung Sportplatz Grundschule für Interimskita
365205 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	jährlich pauschal 1.000 € 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	Miete Wasseraufbereitungssystem 660 € jährlich für neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial 2026 u. 2027 jeweils 111.000 € für Miete Container Interimskita
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 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2026 - 966.295 € Erstattung Personalkosten, 33.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten) 2027 - 995.555 € Erstattung Personalkosten, 34.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten)
365205 . 681740	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	2026 und 2027 jeweils 717.000 € Förderung EFRE (EU) für energetische Sanierung im Bestand KiTa Trierweiler

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

365205 . 681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2026 und 2027 jeweils 1.068.000 € als Kostenanteil VG Trier-Land an gemeinsamer Mensa
365205 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 5.000 €
365205 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährlich pauschal 3.000 €
365205 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 5.000 € jährlich 750 € Ersatzbeschaffung IT 2026 - 500 € Tablet-Tastaturen für 5 Bestandtablets 2026 - 1.200 € für Erzieherstühle 2027 - 800 € für Gruppenschrank
365205 . 724410	Verbrauchsmaterial Kindergärten	Verbrauchsmaterial Pädagogische Materialien
365205 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2026 - 70.000 € einmalige Kosten Container Interimskita 2026 - 108.000 € Herrichtung Sportplatz Grundschule für Interimskita
365205 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	jährlich pauschal 1.000 € 300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
365205 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Wasseraufbereitungssystem 660 € jährlich für neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial 2026 u. 2027 jeweils 111.000 € für Miete Container Interimskita
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 . 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 2026 - 10.000 € für Einrichtungsgegenstände etc. Interimskita Trierweiler 2027 - 1.700 € für Gruppenschrank
365205 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 290.000 € - Veranschlagung Planungsleistungen LP 1-4 Kita Trierweiler
365205 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 und 2027 jeweils 4.056.050 € für Erweiterung / gemeinsame Mensa / Sanierung KiTa Trierweiler

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365204	Kindergarten Sirzenich	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		23.871,00		23.871,00
365205	Kindergarten Trierweiler	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		8.014,00		8.014,00
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				

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365204	Kindergarten Sirzenich	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		651,00		606,00
365205	Kindergarten Trierweiler	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		566,00		270,00
365204	Kindergarten Sirzenich	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
365205	Kindergarten Trierweiler	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					33.102,00		32.761,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 33.102,00		- 32.761,00

3 Kindergarten Trierweiler - Unterhaltungsbereich

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365205	Kindergarten Trierweiler	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		7.000,00		7.000,00
365205	Kindergarten Trierweiler	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		800,00		800,00
365205	Kindergarten Trierweiler	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		1.600,00		1.600,00
365205	Kindergarten Trierweiler	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		1.200,00		1.200,00
365205	Kindergarten Trierweiler	522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		6.000,00		6.000,00
365205	Kindergarten Trierweiler	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00		500,00
365205	Kindergarten Trierweiler	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00		500,00

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
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		5.000,00		5.000,00
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		3.000,00		3.000,00
365205	Kindergarten Trierweiler	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		17.450,00		6.550,00
365205	Kindergarten Trierweiler	524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten		20.000,00		20.000,00
365205	Kindergarten Trierweiler	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		4.000,00		4.000,00
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		113.500,00		113.500,00
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		800,00		800,00
365205	Kindergarten Trierweiler	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		500,00		500,00
365205	Kindergarten Trierweiler	563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00		50,00
365205	Kindergarten Trierweiler	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		1.600,00		1.600,00

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365205	Kindergarten Trierweiler	563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren		135,00		135,00
365205	Kindergarten Trierweiler	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		50,00		50,00
365205	Kindergarten Trierweiler	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.800,00		3.800,00
365205	Kindergarten Trierweiler	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige				
Summe:					187.485,00		176.585,00
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Kindergarten Trierweiler - Unterhaltungsbereich:					- 187.485,00		- 176.585,00

6 Kindergarten Trierweiler Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365205	Kindergarten Trierweiler	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		753.850,00		776.725,00
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		58.745,00		60.460,00
365205	Kindergarten Trierweiler	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		152.650,00		157.300,00
365205	Kindergarten Trierweiler	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		7.600,00		7.600,00
365205	Kindergarten Trierweiler	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer				
365205	Kindergarten Trierweiler	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		790,00		790,00
365205	Kindergarten Trierweiler	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		260,00		280,00
365205	Kindergarten Trierweiler	561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.500,00		1.500,00
365205	Kindergarten Trierweiler	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.500,00		6.500,00
365205	Kindergarten Trierweiler	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		750,00		750,00
365205	Kindergarten Trierweiler	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.500,00		3.500,00
365205	Kindergarten Trierweiler	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen				

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
Summe:					986.145,00		1.015.405,00
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Kindergarten Trierweiler Personal:					- 986.145,00		- 1.015.405,00

7 Kindergarten Sirzenich - Unterhaltungsbereich

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365204	Kindergarten Sirzenich	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
365204	Kindergarten Sirzenich	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.163.010,00		1.198.410,00
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		89.800,00		92.535,00
365204	Kindergarten Sirzenich	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		235.310,00		242.135,00
365204	Kindergarten Sirzenich	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer				
365204	Kindergarten Sirzenich	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		1.310,00		1.310,00
365204	Kindergarten Sirzenich	508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer				
365204	Kindergarten Sirzenich	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		125,00		125,00
365204	Kindergarten Sirzenich	561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.500,00		1.500,00
365204	Kindergarten Sirzenich	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.500,00		4.500,00
365204	Kindergarten Sirzenich	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00		500,00

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365204	Kindergarten Sirzenich	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.500,00		3.500,00
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:					1.499.555,00		1.544.515,00
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Kindergarten Sirzenich - Personal:					- 1.499.555,00		- 1.544.515,00

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	2.018.077,84	1.917.833,00	2.674.787,00	2.750.980,00	2.698.199,00	2.698.199,00
002 Produktaufwand Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	2.482.872,57	2.501.437,00	3.332.558,00	3.260.231,00	3.055.710,00	3.055.609,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	- 120,04	- 149,80	- 172,01	- 133,17	- 93,49	- 93,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026 / 2027

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 3)		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
366001	Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.
366002	Jugendraum Trierweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen
366003	Jugendraum Sirzenich	Betrieb- und Unterhaltung Jugendraum Sirzenich im Gemeindehaus Sirzenich
366004	Jugendraum Fusenich	Bau, Betrieb und Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.966,48	4.161,00	2.161,00	1.661,00	161,00	161,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.500,00	4.000,00	2.000,00	1.500,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.466,48					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.966,48	4.161,00	2.161,00	1.661,00	161,00	161,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,72	10.680,00	17.380,00	13.880,00	10.680,00	10.680,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	628,32	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	119,01	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	190,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6,43	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.523,10	2.500,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.620,45	5.500,00	9.500,00	7.500,00	4.300,00	4.300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	263,41	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		7.531,00	7.530,00	4.938,00	2.930,00	2.166,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.825,00	2.825,00	2.772,00	764,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.533,00	3.532,00	993,00	993,00	993,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,76	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	728,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	314,48	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.393,48	19.311,00	26.110,00	20.018,00	14.810,00	14.046,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.427,00	- 15.150,00	- 23.949,00	- 18.357,00	- 14.649,00	- 13.885,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.427,00	- 15.150,00	- 23.949,00	- 18.357,00	- 14.649,00	- 13.885,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.210,00	- 16.646,00	- 16.906,00	- 16.906,00	- 16.906,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.427,00	- 37.360,00	- 40.595,00	- 35.263,00	- 31.555,00	- 30.791,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.801,59	- 29.990,00	- 33.226,00	- 30.486,00	- 28.786,00	- 28.786,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.801,59	- 49.990,00	- 58.226,00	- 55.486,00	- 53.786,00	- 53.786,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.000,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.000,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.000,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.801,59	- 29.990,00	- 33.226,00	- 30.486,00	- 28.786,00	- 28.786,00

*: 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 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährlich pauschal 2.500 € 2026 - 1.500 € zusätzlich für Arbeiten nach Prüfungen
366001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 1.500 € 2026 - 1.500 € zusätzlich für Arbeiten nach Prüfungen
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	25.000 € 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 €)
366002 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000 € Zuschus Kreis Einrichtung Jugendraum
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
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 . 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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
366002	Jugendraum Trierweiler	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.173,00		1.173,00
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		2.825,00		2.772,00
366002	Jugendraum Trierweiler	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
366004	Jugendraum Fusenich	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		3.532,00		993,00
Summe:					7.530,00		4.938,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 7.530,00		- 4.938,00

12 Kinderspielplätze Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		300,00		300,00
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		1.500,00		1.500,00
366001	Kinderspielplatz	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00		2.500,00
366001	Kinderspielplatz	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00		1.500,00
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		800,00		800,00
Summe:					9.600,00		6.600,00
Saldo Ertrag / Aufwand 12 Kinderspielplätze Unterhaltung:					- 9.600,00		- 6.600,00

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produktertrag d. Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	5.966,48	4.161,00	2.161,00	1.661,00	161,00	161,00
002 Produktaufwendungen d. Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	11.393,48	41.521,00	42.756,00	36.924,00	31.716,00	30.952,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtkosten d. Einrichtungen/Jugendarbeit pro Einwohner	- 1,40	- 9,59	- 10,62	- 9,22	- 8,25	- 8,05

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten	424101	Sportplatz Sirzenich
		424102	Sportanlage Udelfangen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.761,00	13.621,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.761,00	13.621,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,54	5.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	788,54	5.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788,54	20.611,00	15.121,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.104,10	4.850,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.728,28	3.770,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	342,63	295,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4,16	765,00				
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	29,03	20,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte			40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.410,43	662.250,00	59.750,00	699.750,00	59.750,00	59.750,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	12.541,88	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	3.751,69	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.300,70	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.287,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	5.643,44	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	21.109,68	535.000,00	15.000,00	575.000,00	15.000,00	15.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.576,36	88.000,00	6.000,00	86.000,00	6.000,00	6.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	125,15	750,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11	Abschreibungen		35.762,00	32.953,00	9.293,00	8.755,00	8.695,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		34.757,00	32.029,00	8.695,00	8.696,00	8.695,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		580,00	580,00	434,00		
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		425,00	344,00	164,00	59,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.264,09	1.780,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	464,10	480,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.503,61	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	296,38					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.778,62	704.642,00	97.078,00	713.418,00	72.880,00	72.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.990,08	- 684.031,00	- 81.957,00	- 710.842,00	- 70.304,00	- 70.244,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.990,08	- 684.031,00	- 81.957,00	- 710.842,00	- 70.304,00	- 70.244,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.647,00	23.376,00	23.742,00	23.741,00	23.741,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		20.647,00	23.376,00	23.742,00	23.741,00	23.741,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.647,00	- 23.376,00	- 23.742,00	- 23.741,00	- 23.741,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54.990,08</u>	<u>- 704.678,00</u>	<u>- 105.333,00</u>	<u>- 734.584,00</u>	<u>- 94.045,00</u>	<u>- 93.985,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,17	5.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149,11					
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	881,06	5.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030,17	5.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.107,73	4.850,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.289,16	3.770,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	703200 Arbeitnehmer	781,63	295,00				
	704200 Arbeitnehmer	7,91	765,00				
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	29,03	20,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte			40,00	40,00	40,00	40,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.990,78	662.250,00	59.750,00	699.750,00	59.750,00	59.750,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	7.522,93	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	1.685,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	4.428,70	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	965,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	2.476,09	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.519,72	535.000,00	15.000,00	575.000,00	15.000,00	15.000,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.598,94	88.000,00	6.000,00	86.000,00	6.000,00	6.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	594,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	125,15	750,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.166,03	1.780,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	464,10	480,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.198,32					
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.503,61	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.264,54	668.880,00	64.125,00	704.125,00	64.125,00	64.125,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.234,37	- 663.030,00	- 62.625,00	- 702.625,00	- 62.625,00	- 62.625,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.234,37	- 663.030,00	- 62.625,00	- 702.625,00	- 62.625,00	- 62.625,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.647,00	23.376,00	23.742,00	23.741,00	23.741,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		20.647,00	23.376,00	23.742,00	23.741,00	23.741,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.647,00	- 23.376,00	- 23.742,00	- 23.741,00	- 23.741,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.234,37	- 683.677,00	- 86.001,00	- 726.367,00	- 86.366,00	- 86.366,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.108,99					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.108,99					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.108,99					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.108,99					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.343,36	- 683.677,00	- 86.001,00	- 726.367,00	- 86.366,00	- 86.366,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.234,37	- 683.677,00	- 86.001,00	- 726.367,00	- 86.366,00	- 86.366,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 81.343,36	- 683.677,00	- 86.001,00	- 726.367,00	- 86.366,00	- 86.366,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
424101	Sportplatz Sirzenich	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten,Versicherung etc.
424102	Sportanlage Udelfangen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.761,00	13.621,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.761,00	13.621,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,54	5.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	788,54	5.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788,54	20.611,00	15.121,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.104,10	4.850,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.728,28	3.770,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	342,63	295,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4,16	765,00				
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	29,03	20,00	35,00	35,00	35,00	35,00
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte			40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.410,43	662.250,00	59.750,00	699.750,00	59.750,00	59.750,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	12.541,88	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	3.751,69	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.300,70	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.287,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	5.643,44	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	21.109,68	535.000,00	15.000,00	575.000,00	15.000,00	15.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.576,36	88.000,00	6.000,00	86.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	125,15	750,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		35.762,00	32.953,00	9.293,00	8.755,00	8.695,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		34.757,00	32.029,00	8.695,00	8.696,00	8.695,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		580,00	580,00	434,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		425,00	344,00	164,00	59,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.264,09	1.780,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	464,10	480,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.503,61	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	296,38					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.778,62	704.642,00	97.078,00	713.418,00	72.880,00	72.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.990,08	- 684.031,00	- 81.957,00	- 710.842,00	- 70.304,00	- 70.244,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.990,08	- 684.031,00	- 81.957,00	- 710.842,00	- 70.304,00	- 70.244,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.647,00	- 23.376,00	- 23.742,00	- 23.741,00	- 23.741,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.990,08	- 704.678,00	- 105.333,00	- 734.584,00	- 94.045,00	- 93.985,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.234,37	- 683.677,00	- 86.001,00	- 726.367,00	- 86.366,00	- 86.366,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.108,99					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.108,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.108,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.108,99					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.343,36	- 683.677,00	- 86.001,00	- 726.367,00	- 86.366,00	- 86.366,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.234,37	- 683.677,00	- 86.001,00	- 726.367,00	- 86.366,00	- 86.366,00

*: 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 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Gastank
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 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Gastank
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 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 3.000 € 2027 - 560.000 € Sanierung Kunstrasenplatz und Beleuchtung
424102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 3.000 € 2027 - 80.000 € Sanierung Umkleidegebäude / Sanitärräume
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 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 3.000 € 2027 - 560.000 € Sanierung Kunstrasenplatz und Beleuchtung
424102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 3.000 € 2027 - 80.000 € Sanierung Umkleidegebäude / Sanitärräume

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz Sirzenich	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.919,00		4.919,00
424102	Sportanlage Udelfangen	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		27.110,00		3.776,00
424102	Sportanlage Udelfangen	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		580,00		434,00
424102	Sportanlage Udelfangen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		265,00		164,00
Summe:					32.874,00		9.293,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 32.874,00		- 9.293,00

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
424102	Sportanlage Udelfangen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produktertrag Kommunale Sportstätten [EUR]	788,54	20.611,00	15.121,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Sportstätten [EUR]	55.778,62	725.289,00	120.454,00	737.160,00	96.621,00	96.561,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	- 14,20	- 180,87	- 27,55	- 192,10	- 24,59	- 24,58

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Entwicklung von Bauland
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Calisthenics-Park Trierweiler
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
		552110	Außengebietsentwässerung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofsanlage
		553002	Bestattungswesen
		553003	Leichenhalle
5551	Fischereipacht und Jagdgenossenschaften	555101	Forstbetrieb
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5710	Wirtschaftsförderung	571001	Mitgliedschaft Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal
		571002	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Bürgerhaus Sirzenich
		573102	Bürgerhaus Udelfangen
		573103	Bürgerhaus Trierweiler
		573104	Grillhütte Sirzenich
		573105	Grillhütte Fusenich
		573106	Bürgerhaus Fusenich
		573107	Mehrzweckhalle Trierweiler
		573108	Gemeinderaum im Kindergarten Sirzenich
		573109	Wassertretbecken Sirzenich
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Tourismus

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.702,00	240.368,00	250.339,00	224.182,00	223.984,00	223.933,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.560,00	38.655,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.142,00		26.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		201.713,00	198.679,00	197.522,00	197.324,00	197.273,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.566,03	269.745,00	265.694,00	262.955,00	262.660,00	259.412,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	20.566,03	6.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	8.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		213.694,00	213.694,00	210.955,00	210.660,00	207.412,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.401,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.508,32	91.842,00	76.451,00	76.451,00	76.451,00	76.451,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	22.286,85	25.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	48.221,47	66.442,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	110,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	121.223,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	112.080,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	9.143,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.109,35	721.955,00	712.484,00	683.588,00	683.095,00	679.796,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.853,06	32.265,00	38.315,00	39.805,00	39.805,00	39.805,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.944,60	25.035,00	27.015,00	27.905,00	27.905,00	27.905,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	243,93					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.011,35	1.835,00	3.215,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.928,32	4.280,00	6.995,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	572,81	680,00	790,00	790,00	790,00	790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	152,05	435,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.901,49	764.784,00	768.353,00	769.331,00	489.831,00	489.831,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	67.832,36	49.700,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.099,55	2.860,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	6.432,56	6.480,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.255,49	2.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.923,79	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.462,00	11.000,00	16.200,00	16.200,00	11.200,00	11.200,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	463,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.133,19	16.500,00	77.500,00	40.000,00	15.500,00	15.500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.202,98	3.100,00	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			500,00	500,00	500,00	500,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	110.397,88	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	201.009,17	431.850,00	322.000,00	392.000,00	142.000,00	142.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	725,03	3.350,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.719,90	4.750,00	8.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	888,04	1.650,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.008,36	22.792,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	142,08					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.269,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.268,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.667,45	44.162,00	68.868,00	40.846,00	40.846,00	40.846,00
E11	Abschreibungen		576.515,00	566.478,00	550.906,00	549.835,00	544.958,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.932,00	27.251,00	25.380,00	25.083,00	21.467,00
	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		2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		494.970,00	485.774,00	472.143,00	471.500,00	471.216,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.197,00	1.055,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		46.684,00	46.684,00	46.684,00	46.683,00	45.957,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		680,00	630,00	560,00	479,00	370,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.077,00	967,00	967,00	967,00	967,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.960,71	54.635,00	170.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	923,21					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			50.000,00			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.330,82	40.000,00	100.000,00			
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.326,98	6.625,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	306,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.463,99	3.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	90,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	628,45					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	311,61	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569999 periodenfremder Aufwand	2.578,75					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.715,26	1.428.199,00	1.543.626,00	1.380.522,00	1.099.951,00	1.095.074,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.605,91	- 706.244,00	- 831.142,00	- 696.934,00	- 416.856,00	- 415.278,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 292.605,91	- 706.244,00	- 831.142,00	- 696.934,00	- 416.856,00	- 415.278,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		261.948,00	258.551,00	262.591,00	262.592,00	262.592,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		261.948,00	258.551,00	262.591,00	262.592,00	262.592,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 261.948,00	- 258.551,00	- 262.591,00	- 262.592,00	- 262.592,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 292.605,91</u>	<u>- 968.192,00</u>	<u>- 1.089.693,00</u>	<u>- 959.525,00</u>	<u>- 679.448,00</u>	<u>- 677.870,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.702,00	38.655,00	51.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.560,00	38.655,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.142,00		26.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.939,37	46.650,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	17.586,02	6.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	632251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	37.353,35	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.219,97	91.842,00	76.451,00	76.451,00	76.451,00	76.451,00
	641200 Mieten und Pachten	23.998,50	25.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	48.221,47	66.442,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,00					
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	519,00					
	642900 von Sonstigen	110,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	160.503,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	151.360,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	9.143,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.993,89	297.147,00	300.111,00	275.111,00	275.111,00	275.111,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.354,75	32.265,00	38.315,00	39.805,00	39.805,00	39.805,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.288,98	25.035,00	27.015,00	27.905,00	27.905,00	27.905,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	243,93					
	703200 Arbeitnehmer	3.011,35	1.835,00	3.215,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	704200 Arbeitnehmer	4.929,15	4.280,00	6.995,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	632,43	680,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	248,91	435,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.726,45	764.784,00	768.353,00	769.331,00	489.831,00	489.831,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	53.451,74	49.700,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	2.040,20	2.860,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	7.376,16	6.480,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.221,45	2.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	4.938,66	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.227,52	11.000,00	16.200,00	16.200,00	11.200,00	11.200,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.768,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.163,60	16.500,00	77.500,00	40.000,00	15.500,00	15.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.433,86	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			500,00	500,00	500,00	500,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	110.397,88	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	192.674,77	431.850,00	322.000,00	392.000,00	142.000,00	142.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	725,03	3.350,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.922,33	4.750,00	8.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.934,04	1.650,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.504,58	22.792,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	142,08					
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.632,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.326,02	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.845,94	44.162,00	68.868,00	40.846,00	40.846,00	40.846,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.339,61					
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.339,61					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.559,59	54.635,00	170.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	923,21					
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			50.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.330,82	40.000,00	100.000,00			
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.326,98	6.625,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	306,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.309,86	3.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	764300 sonstige Beiträge	90,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	768100 Grundsteuer	311,61	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769999 außerordentliche Auszahlung	960,21					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.980,40	851.684,00	977.148,00	829.616,00	550.116,00	550.116,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 218.986,51	- 554.537,00	- 677.037,00	- 554.505,00	- 275.005,00	- 275.005,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.986,51	- 554.537,00	- 677.037,00	- 554.505,00	- 275.005,00	- 275.005,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		261.948,00	258.551,00	262.591,00	262.592,00	262.592,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		261.948,00	258.551,00	262.591,00	262.592,00	262.592,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 261.948,00	- 258.551,00	- 262.591,00	- 262.592,00	- 262.592,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.986,51	- 816.485,00	- 935.588,00	- 817.096,00	- 537.597,00	- 537.597,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.131,08		380.000,00			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	216.131,08		380.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.220,00	374.450,00	1.806.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		359.450,00	1.806.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.220,00	15.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.351,08	374.450,00	2.186.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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	538.333,74	1.056.000,00	3.623.500,00	1.069.500,00	6.000,00	6.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.655,51		27.000,00	153.500,00		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	14.000,00	85.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.004,99					
	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		6.000,00	102.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		200.000,00	2.305.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.673,24	790.000,00	1.175.000,00	825.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.333,74	1.059.000,00	3.626.500,00	1.072.500,00	9.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.982,66	- 684.550,00	- 1.439.750,00	- 1.070.550,00	- 7.050,00	- 7.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 539.969,17	- 1.501.035,00	- 2.375.338,00	- 1.887.646,00	- 544.647,00	- 544.647,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 218.986,51	- 816.485,00	- 935.588,00	- 817.096,00	- 537.597,00	- 537.597,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 539.969,17	- 1.501.035,00	- 2.375.338,00	- 1.887.646,00	- 544.647,00	- 544.647,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026 / 2027

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 5)		
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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.330,82	40.000,00	125.000,00			
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			25.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.330,82	40.000,00	100.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,82	40.000,00	125.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.330,82	- 40.000,00	- 125.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.330,82	- 40.000,00	- 125.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.330,82	- 40.000,00	- 125.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.330,82	- 40.000,00	- 125.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.330,82	- 40.000,00	- 125.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.330,82	- 40.000,00	- 125.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

511001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2026 - 25.000 € Machbarkeitsstudie Weiterentwicklung Gewerbegebiet
511001 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2026 -15.000 € Restabwicklung B-Plan Hans-Josef Reuter 2026 -15.000 € Neuveranschlagung Änderung B-Plan " Im Flürchen" 2026 -50.000 € Änderung B-Plan Gewerbegebiet/Roderstraße,(2 Verfahren) 2026 -20.000 € Erstellung B-Plan Ortskern/Ortsmitte
511001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2026 - 25.000 € Machbarkeitsstudie Weiterentwicklung Gewerbegebiet
511001 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2026 -15.000 € Restabwicklung B-Plan Hans-Josef Reuter 2026 -15.000 € Neuveranschlagung Änderung B-Plan " Im Flürchen" 2026 -50.000 € Änderung B-Plan Gewerbegebiet/Roderstraße,(2 Verfahren) 2026 -20.000 € Erstellung B-Plan Ortskern/Ortsmitte

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Planungsmaßnahmen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Planungsmaßnahmen [EUR]	1.330,82	40.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtaufwand pro Einwohner	- 0,34	- 10,27	- 32,69	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026 / 2027

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 Schmeltzle (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301 Dorferneuerung	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			25.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			25.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.000,00			
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			28.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 3.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 3.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 3.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

511301 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 - Zuschuss Dorfmoderation (90 %, max. 15.000 €) und DE-Konzept (90 %, max. 10.000 €)
511301 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2026 - Dorfmoderation und DE-Konzepte
511301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 - Zuschuss Dorfmoderation (90 %, max. 15.000 €) und DE-Konzept (90 %, max. 10.000 €)
511301 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2026 - Dorfmoderation und DE-Konzepte

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR]	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR]	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtkosten pro Einwohner	0,00	0,00	- 0,78	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541101	Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung
541103	Buswartehallen	Buswartehallen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		195.219,00	192.294,00	191.318,00	191.300,00	191.249,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		195.219,00	192.294,00	191.318,00	191.300,00	191.249,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		213.694,00	213.694,00	210.955,00	210.660,00	207.412,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		213.694,00	213.694,00	210.955,00	210.660,00	207.412,00
E7 Sonstige laufende Erträge	112.080,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	112.080,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.080,00	528.913,00	525.988,00	522.273,00	521.960,00	518.661,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.956,19	518.000,00	396.000,00	513.000,00	263.000,00	263.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	57.135,21	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	109.767,18	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	187.816,24	360.000,00	210.000,00	330.000,00	80.000,00	80.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.237,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		474.301,00	464.430,00	453.453,00	453.090,00	449.116,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.489,00	26.808,00	24.937,00	24.640,00	21.024,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		443.878,00	434.689,00	425.583,00	425.566,00	425.350,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.197,00	1.055,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		914,00	914,00	914,00	914,00	914,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		774,00	773,00	773,00	773,00	773,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	821,70	85,00	25.100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	734,71					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			25.000,00			
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	86,99	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.777,89	992.386,00	885.530,00	966.553,00	716.190,00	712.216,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.697,89	- 463.473,00	- 359.542,00	- 444.280,00	- 194.230,00	- 193.555,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.697,89	- 463.473,00	- 359.542,00	- 444.280,00	- 194.230,00	- 193.555,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.353,00	- 49.231,00	- 50.000,00	- 50.001,00	- 50.001,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 246.697,89	- 503.826,00	- 408.773,00	- 494.280,00	- 244.231,00	- 243.556,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.162,91	- 438.438,00	- 350.331,00	- 443.100,00	- 193.101,00	- 193.101,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			380.000,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			380.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		359.450,00	1.806.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		359.450,00	1.806.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		359.450,00	2.186.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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	30.666,98	550.000,00	2.887.000,00	500.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.004,99					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2.055.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.661,99	550.000,00	832.000,00	500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.666,98	553.000,00	2.890.000,00	503.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.666,98	- 193.550,00	- 703.250,00	- 501.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 227.829,89	- 631.988,00	- 1.053.581,00	- 944.150,00	- 194.151,00	- 194.151,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.162,91	- 438.438,00	- 350.331,00	- 443.100,00	- 193.101,00	- 193.101,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2026 - 100.000 € Sanierung Feldstraße in Sirzenich 2026 - 30.000 € Unterhaltungsarbeiten Roderstraße Gewerbegebiet 2027 - 230.000 € Sanierung Teilbereich Bergstr. im GWG im Zuge Sanierung der Leitungen 2027 - 20.000 € Sanierung Gehweg Schultheisstraße in Sirzenich
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung
541101 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2026 - 25.000 € Machbarkeitsstudie Radwegenetz Ortsgemeinde
541101 . 681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 - 285.000 € Zuwendung Land Ausbau L43 (ohne Straßenbeleuchtung und Bushaltestelle) 2026 - 43.000 € Zuwendung Land Barrierefreie Bushaltestelle Ausbau L43 OD Trierweiler
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2026 - 1.316.000 € Beiträge (65 %) für Ausbau L43 OD Trierweiler, Gehwege, Straßenbeleuchtung, Entwässerung, barrierefreie Bushaltestelle
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2026- 65% Beiträge Ausbau L43 "An der Kirche"
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2027 - 230.000 € Erhöhung pauschaler Ansatz für notwendige Sanierung mehrerer Gemeindestraßen
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung
541101 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2026 - 25.000 € Machbarkeitsstudie Radwegenetz Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2026 - 2.055.000 € Ausbau L43 OD Trierweiler (LBM Maßnahme) davon 1.459.000 € anteilige Baukosten davon 90.000 € Grunderwerbskosten davon 180.000 € Straßenbeleuchtung davon 163.000 € barrierefreie Bushaltestelle davon 145.900 € Verwaltungskostenaufwand LBM (ohne barrierefreie Bushaltestelle) davon 16.300 € Verwaltungskostenaufwand LBM (nur barrierefreie Bushaltestelle)
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 752.000 € Baukosten Ausbau L43 "An der Kirche"
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 5.000 € Schlussvermessung / Endvermarkung Amsel- & Drosselstraße
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 70.000 € Abbruch Wohnhaus Schulstr. 11 für Erweiterung Parkplatz Grundschule / Kita Trierweiler
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2027 - 500.000 € Planungsleistungen Ausbau / Endausbau Roderstraße Gewerbegebiet Sirzenich
541102 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2026 - VE 500.000 € Ausbau / Endausbau Roderstraße Gewerbegebiet Sirzenich
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Beiträge pauschaler Ansatz Erneuerung Straßenbeleuchtung 3.000 € pauschaler Ansatz
541103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 1.500 € 2026 - 3.000 € für Instandsetzungsarbeiten / Erneuerungen Bushaltestellen Fusenich

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.527,00		17.527,00
541102	Straßenbeleuchtung	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.281,00		7.410,00
541101	Gemeindestraßen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen		434.689,00		425.583,00
541103	Buswartehallen	535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.246,00		1.246,00
541103	Buswartehallen	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		914,00		914,00
541101	Gemeindestraßen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
541101	Gemeindestraßen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		773,00		773,00
Summe:					464.430,00		453.453,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 464.430,00		- 453.453,00

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Gemeindestraßen [EUR]	112.080,00	528.913,00	525.988,00	522.273,00	521.960,00	518.661,00
002 Produktaufwendungen Gemeindestraßen [EUR]	358.777,89	1.032.739,00	934.761,00	1.016.553,00	766.191,00	762.217,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 63,71	- 129,32	- 106,90	- 129,26	- 63,87	- 63,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		361,00	361,00	180,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		361,00	361,00	180,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		361,00	361,00	180,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309,27	10.830,00	13.830,00	13.830,00	8.830,00	8.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	997,93	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	256,80	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.597,86	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.389,32	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	527,39	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,14	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	349,86	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11 Abschreibungen		5.838,00	5.838,00	5.208,00	4.582,00	4.582,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.099,00	5.099,00	4.469,00	3.843,00	3.843,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.309,27	21.668,00	24.668,00	24.038,00	18.412,00	18.412,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.309,27	- 21.307,00	- 24.307,00	- 23.858,00	- 18.412,00	- 18.412,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.309,27	- 21.307,00	- 24.307,00	- 23.858,00	- 18.412,00	- 18.412,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 149.023,00	- 135.651,00	- 137.770,00	- 137.770,00	- 137.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.309,27	- 170.330,00	- 159.958,00	- 161.628,00	- 156.182,00	- 156.182,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.783,92	- 164.853,00	- 154.481,00	- 156.600,00	- 151.600,00	- 151.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.131,08					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	216.131,08					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.131,08					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	498.471,24	60.000,00	34.000,00	85.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	14.000,00	85.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.471,24		20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.471,24	60.000,00	34.000,00	85.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.340,16	- 60.000,00	- 34.000,00	- 85.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 293.124,08	- 224.853,00	- 188.481,00	- 241.600,00	- 151.600,00	- 151.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.783,92	- 164.853,00	- 154.481,00	- 156.600,00	- 151.600,00	- 151.600,00

*: 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 / E-Ladesäule Parkplatz 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 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 1.000 € 2026 - 5.000 € für Austausch Festplatzverteiler Dorfplatz An der Kirche 2027 - 5.000 € für Umrüstung E-Ladesäule Parkplatz Trierweiler (Neuveranschlagung)
551001 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000 € jährlich pauschal
551001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Dorfplatz Sirzenich / Dorfteich in Trierweiler / E-Ladesäule Parkplatz 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 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 1.000 € 2026 - 6.000 € für neue Anschlusskästen Festplatzverteiler
551001 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000 € jährlich pauschal
551001 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 6.000 € für Festplatzverteiler Dorfplatz Alte Schule
551001 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 8.000 € für Herstellung Beleuchtung auf Zuwegung Platz An der Kirche
551001 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2027 - 85.000 € Neuveranschlagung Ausbau Beleuchtung Bachrandweg/Weiher Trierweiler Lampen und Leitungsverlegung
551001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 20.000 € für Anlegung Stellfläche Glascontainer

Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				

Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		5.099,00		4.469,00
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		296,00		296,00
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					5.395,00		4.765,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 5.395,00		- 4.765,00

13 Grünanlagen Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 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		2.000,00		2.000,00
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		280,00		280,00
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		1.600,00		1.600,00
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen				
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		6.000,00		6.000,00
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				

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00		800,00
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		650,00		650,00
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
Summe:					11.330,00		11.330,00
Saldo Ertrag / Aufwand 13 Grünanlagen Unterhaltung:					- 11.330,00		- 11.330,00

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	0,00	361,00	361,00	180,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	6.309,27	170.691,00	160.319,00	161.808,00	156.182,00	156.182,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 1,63	- 43,72	- 41,83	- 42,27	- 40,84	- 40,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026 / 2027

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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Markus Thieltges (Fachbereich 5)		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung inkl. aller Nebenkosten der sonstigen Erholungseinrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551201	Calisthenics-Park Trierweiler	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000,00			
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			80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 80.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

551201 . 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	2026 - 80.000 € für Errichtung Calisthenics-Park in Trierweiler
-----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2026 / 2027

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)		
Jürgen Feltes (Fachbereich 5)		
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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern
552110	Außengebietsentwässerung	Leistungen für die Unterhaltung von der Außengebietsentwässerung Neubaugebiete

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
E11 Abschreibungen		2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 969,00	- 969,00	- 969,00	- 969,00	- 969,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 969,00	- 969,00	- 969,00	- 969,00	- 969,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 969,00	- 969,00	- 969,00	- 969,00	- 969,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00	250.000,00	125.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		200.000,00	250.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		125.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	250.000,00	125.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 250.000,00	- 125.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 300.000,00	- 250.000,00	- 125.000,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: 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" 2026 - 250.000 € Sanierung / Erneuerung "Bürgermeisterkanal" im Zuge Ausbau L43 (In der Kirchstr. & Auf dem Steg)

Budgets 5521 Gewässerunterhaltung:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
552110	Außengebietsentwässerung	535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.621,00		2.621,00
			Summe:		2.621,00		2.621,00
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		- 2.621,00		- 2.621,00

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Produktertrag [EUR]	0,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Bedarf/Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes	
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen	
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.566,03	16.051,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	20.566,03	6.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		9.401,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.566,03	16.100,00	17.049,00	17.049,00	17.049,00	17.049,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283,22	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	283,22	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,32	23.182,00	22.383,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	107,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	861,99	1.650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	199,32	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	922,04	1.940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	370,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.520,03	4.062,00	4.083,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00
E11 Abschreibungen		6.312,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	6.119,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		5.857,00	5.857,00	5.857,00	5.857,00	5.664,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	541,45	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	541,45	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.805,99	30.414,00	29.915,00	29.893,00	29.893,00	29.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.760,04	- 14.314,00	- 12.866,00	- 12.844,00	- 12.844,00	- 12.651,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.760,04	- 14.314,00	- 12.866,00	- 12.844,00	- 12.844,00	- 12.651,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 45.358,00	- 52.065,00	- 52.878,00	- 52.878,00	- 52.878,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.760,04	- 59.672,00	- 64.931,00	- 65.722,00	- 65.722,00	- 65.529,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.591,01	- 62.810,00	- 58.668,00	- 59.459,00	- 59.459,00	- 59.459,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.220,00	15.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	1.220,00	15.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,00	15.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.195,52		122.000,00	213.500,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.655,51		27.000,00	153.500,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.540,01		95.000,00	60.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.195,52		122.000,00	213.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.975,52	15.000,00	- 122.000,00	- 213.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.615,49	- 47.810,00	- 180.668,00	- 272.959,00	- 59.459,00	- 59.459,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.591,01	- 62.810,00	- 58.668,00	- 59.459,00	- 59.459,00	- 59.459,00

*: 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	10.000 € jährlich pauschal Unterhaltung Friedhöfe
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.000 € jährlich pauschal Unterhaltung Friedhöfe
553001 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 27.000 € restlichen Planungsleistungen und Ausschreibung Sanierung Wege Friedhof Trierweiler 2027 - 153.500 € Bauleistungen Sanierung Wege Friedhof Trierweiler
553001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 60.000 € für Urnenbestattungssysteme FH Trierweiler
553001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 35.000 € Urnenfelder FH Sirzenich
553001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2027 - 30.000 € Planungsleistungen Sanierung Wege Friedhof Fusenich
553001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2027 - 30.000 € Planungsleistungen Sanierung Wege Friedhof Udelfangen
553003 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000 € jährlich pauschal
553003 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000 € jährlich pauschal

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		455,00		455,00
553001	Friedhofsanlage	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		4.875,00		4.875,00
553003	Leichenhalle	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		982,00		982,00
553002	Bestattungswesen	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
Summe:					6.312,00		6.312,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 6.312,00		- 6.312,00

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	20.566,03	16.100,00	17.049,00	17.049,00	17.049,00	17.049,00

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	6.805,99	75.772,00	81.980,00	82.771,00	82.771,00	82.578,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens Einwohner	3,55	- 15,32	- 16,98	- 17,19	- 17,19	- 17,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Fischereipacht und Jagdgenossenschaften	2026 / 2027

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 2)		
Tanja Berens (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Erhebung der Fischereipacht und die Verwaltungsführung der Jagdgenossenschaften		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung / Pächter		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555101	Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen
555102	Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft

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 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.702,00	38.655,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.560,00	38.655,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.142,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.228,32	75.942,00	61.651,00	61.651,00	61.651,00	61.651,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.006,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441901 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf</i>	48.221,47	66.442,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.930,32	114.597,00	88.311,00	88.311,00	88.311,00	88.311,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	60.865,58	86.842,00	117.260,00	67.260,00	67.260,00	67.260,00
523210 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.202,98	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	794,92	15.850,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	300,02		500,00	500,00	500,00	500,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	10.008,36	22.792,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	142,08					
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	1.269,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	47.147,42	40.100,00	36.785,00	36.785,00	36.785,00	36.785,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	6.668,03	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	188,50					
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	306,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.359,24	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	90,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	311,61	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569999 <i>periodenfremder Aufwand</i>	1.411,78					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.533,61	91.142,00	123.060,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.396,71	23.455,00	- 34.749,00	15.251,00	15.251,00	15.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.396,71	23.455,00	- 34.749,00	15.251,00	15.251,00	15.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.396,71	23.455,00	- 34.749,00	15.251,00	15.251,00	15.251,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.161,08	23.455,00	- 34.749,00	15.251,00	15.251,00	15.251,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.161,08	23.455,00	- 34.749,00	15.251,00	15.251,00	15.251,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.161,08	23.455,00	- 34.749,00	15.251,00	15.251,00	15.251,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

555101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	pauschaler Ansatz 10.000 € jährlich 2026 - 50.000 € zusätzlich für Unterhaltung Forstwirtschaftsweg, der wegen Hangrutsch beschädigt wurde
-----------------	---	--

Budgets 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

4 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.100,00		1.100,00	
555101	Forstbetrieb	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	441901	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	52.151,00		52.151,00	
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				

Budgets 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

4 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
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		3.100,00		3.100,00
555101	Forstbetrieb	523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		60.000,00		10.000,00
555101	Forstbetrieb	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
555101	Forstbetrieb	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500,00		500,00
555101	Forstbetrieb	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
555101	Forstbetrieb	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		11.875,00		11.875,00
555101	Forstbetrieb	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
555101	Forstbetrieb	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		5.000,00		5.000,00
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		36.685,00		36.685,00
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				

Budgets 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

4 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
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		350,00		350,00
555101	Forstbetrieb	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.500,00		4.500,00
555101	Forstbetrieb	564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge		100,00		100,00
555101	Forstbetrieb	566100	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen				
555101	Forstbetrieb	568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		350,00		350,00
555101	Forstbetrieb	569400	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle				
555101	Forstbetrieb	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:				53.251,00	122.460,00	53.251,00	72.460,00
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Forstbudget:					- 69.209,00		- 19.209,00

555101	Forstbetrieb	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	Auszahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 € (nicht benutzen)	

Summe:

Saldo Ein-/Auszahlungen 4 Forstbudget:

5 Bauhof Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bauhof Personalkosten:							

Auswertung Grundzahlen 5551 Fischereipacht und Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produktertrag [EUR]	93.930,32	114.597,00	88.311,00	88.311,00	88.311,00	88.311,00
002 Produktaufwand [EUR]	67.533,61	91.142,00	123.060,00	73.060,00	73.060,00	73.060,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555901	Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432251 <i>Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege</i>	8.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000,00	41.315,00	36.315,00	36.315,00	36.315,00	36.315,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.501,32	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	630,70					
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.870,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen		46.950,00	46.906,00	42.941,00	42.941,00	42.873,00
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
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45.538,00	45.531,00	41.636,00	41.636,00	41.568,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		107,00	70,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.501,32	126.950,00	126.906,00	122.941,00	122.941,00	122.873,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.501,32	- 85.635,00	- 90.591,00	- 86.626,00	- 86.626,00	- 86.558,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.501,32	- 85.635,00	- 90.591,00	- 86.626,00	- 86.626,00	- 86.558,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.133,00	- 8.854,00	- 8.993,00	- 8.993,00	- 8.993,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.501,32</u>	<u>- 93.768,00</u>	<u>- 99.445,00</u>	<u>- 95.619,00</u>	<u>- 95.619,00</u>	<u>- 95.551,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.075,02	- 48.133,00	- 53.854,00	- 53.993,00	- 53.993,00	- 53.993,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		140.000,00	28.000,00	140.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00	28.000,00	140.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	28.000,00	140.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 28.000,00	- 140.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>31.075,02</u>	<u>- 188.133,00</u>	<u>- 81.854,00</u>	<u>- 193.993,00</u>	<u>- 53.993,00</u>	<u>- 53.993,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.075,02	- 48.133,00	- 53.854,00	- 53.993,00	- 53.993,00	- 53.993,00

*: 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 2026 u. 2027 u.a. für Sanierung WW "Zum Katzbach", "Schlittenweg" u. "Roderweg"
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	Neuveranschlagung Entwässerung Wirtschaftsweg Raiffeisenstr. / Dreikönigshof 2026 - 28.000 € Planungskosten 2027 - 140.000 € Baukosten

Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555901	Wirtschaftswege	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45.531,00		41.636,00
555901	Wirtschaftswege	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		70,00		
Summe:					45.601,00		41.636,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 45.601,00		- 41.636,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	12.501,32	135.083,00	135.760,00	131.934,00	131.934,00	131.866,00
002 Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	8.000,00	41.315,00	36.315,00	36.315,00	36.315,00	36.315,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege/Einwohner	- 1,16	- 24,07	- 26,01	- 25,00	- 25,00	- 24,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026 / 2027

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 5)		
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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
573101	Bürgerhaus Sirzenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102	Bürgerhaus Udelfangen	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573103	Bürgerhaus Trierweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573104	Grillhütte Sirzenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573105	Grillhütte Fusenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573106	Bürgerhaus Fusenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573107	Mehrzweckhalle Trierweiler	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle
573109	Wassertretbecken Sirzenich	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.117,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.117,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.280,00	15.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.280,00	15.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	110,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	9.143,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	9.143,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.533,00	19.017,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.569,84	26.845,00	32.895,00	34.385,00	34.385,00	34.385,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.944,60	21.035,00	23.015,00	23.905,00	23.905,00	23.905,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	243,93					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.011,35	835,00	2.215,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.928,32	4.280,00	6.995,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	289,59	260,00	370,00	370,00	370,00	370,00
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	152,05	435,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.287,81	45.930,00	110.880,00	72.880,00	48.380,00	48.380,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	9.591,38	8.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	980,76	930,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.635,38	5.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	333,45	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.923,79	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.702,58		200,00	200,00	200,00	200,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	463,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.133,19	11.000,00	69.000,00	34.500,00	10.000,00	10.000,00
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	610,89	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.406,37	2.250,00	5.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	238,16	950,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.268,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		40.493,00	40.371,00	40.371,00	40.289,00	39.647,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		39.913,00	39.913,00	39.913,00	39.912,00	39.379,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		277,00	264,00	264,00	183,00	74,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		303,00	194,00	194,00	194,00	194,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.493,96	9.640,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.698,54	6.040,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	628,45					
569999 periodenfremder Aufwand	1.166,97					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.351,61	122.908,00	197.816,00	161.306,00	136.724,00	136.082,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.818,61	- 103.891,00	- 180.008,00	- 143.498,00	- 118.916,00	- 118.274,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.818,61	- 103.891,00	- 180.008,00	- 143.498,00	- 118.916,00	- 118.274,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.081,00	- 12.750,00	- 12.950,00	- 12.950,00	- 12.950,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.818,61	- 122.972,00	- 192.758,00	- 156.448,00	- 131.866,00	- 131.224,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.431,22	- 85.596,00	- 155.395,00	- 119.085,00	- 94.585,00	- 94.585,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	222.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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		6.000,00	22.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	222.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 222.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.431,22	- 91.596,00	- 377.895,00	- 125.085,00	- 100.585,00	- 100.585,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.431,22	- 85.596,00	- 155.395,00	- 119.085,00	- 94.585,00	- 94.585,00

*: 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 2026 - 7.500 € Unterhaltungsanstrich Fenster u. Türen 2026 - 5.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan 2027 - 12.000 € Erneuerung Bodenbelag Dachgeschoss
573101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 500 € 2026 - 250 € für Internet-Router 2026 - 250 € für Freifunk-Router
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 2026 - 7.500 € Unterhaltungsanstrich Fenster u. Türen 2026 - 5.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan 2027 - 12.000 € Erneuerung Bodenbelag Dachgeschoss
573101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 500 € 2026 - 250 € für Internet-Router 2026 - 250 € für Freifunk-Router
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	1.500 € pauschaler Ansatz
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	2026 - 5.500 € für Anschaffung neuer Vorhänge Bürgerhaus Sirzenich
573102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000 € jährlich pauschal 2026 - 5.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan 2027 - 12.500 € Erneuerung Haupteingangstür
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	2.000 € jährlich pauschal 2026 - 5.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan 2027 - 12.500 € Erneuerung Haupteingangstür
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	1.500 € 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	jährlich pauschal 500 € 2026 - 5.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan 2026 - 8.500 € für Umbau-/Renovierungsarbeiten

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

573103 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Hier werden Vorauszahlungen (Untergeschoss/ Mehrzweckraum) auf Nebenkosten gezahlt
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	jährlich pauschal 500 € 2026 - 5.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für 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	3.000 € pauschaler Ansatz; Erhöhung in 2026 um 1.500 € wegen möglicher Anschaffungen für Küche im Bürgerhaus Trierweiler
573104 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 1.000 € 2026 - 3.000 € für Erneuerung Fenster
573104 . 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	2026 - 5.000 € Anschaffung Spielgerät Grillhütte Sirzenich
573105 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 250 € 2026 - 2.500 € Anschaffung / Austausch Kühlschränke
573106 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 4.000 € 2026 - 5.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für Internet über Wlan 2026 - 20.000 € für Anstrich Gemeindehaus
573106 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 500 € 2026 - 500 € Anschaffung / Austausch Gefrierschrank
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	jährlich pauschal 4.000 € 2026 - 5.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung und Beschaffung notwendiger Netzwerkgeräte für 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	1.500 € pauschaler Ansatz
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	2026 - 2.000 € Anschaffung Kühlschrank Bürgerhaus Fusenich
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	2026 - 2.500 € Anschaffung Reinigungsmaschine Bürgerhaus Fusenich
573107 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 200.000 € Planungskosten Mehrzweckhalle

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 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		10.945,00		10.945,00
573102	Bürgerhaus Udelfangen	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		12.102,00		12.102,00
573103	Bürgerhaus Trierweiler	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		4.479,00		4.479,00
573104	Grillhütte Sirzenich	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		3.729,00		3.729,00
573105	Grillhütte Fusenich	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		985,00		985,00
573106	Bürgerhaus Fusenich	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		7.673,00		7.673,00
573101	Bürgerhaus Sirzenich	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
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		74,00		74,00
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				

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
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		190,00		190,00
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		194,00		194,00
Summe:					40.371,00		40.371,00
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 40.371,00		- 40.371,00

10 Bürgerhaus Sirzenich - Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus Sirzenich	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.520,00		7.705,00
573101	Bürgerhaus Sirzenich	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573101	Bürgerhaus Sirzenich	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		830,00		855,00
573101	Bürgerhaus Sirzenich	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.285,00		2.345,00
573101	Bürgerhaus Sirzenich	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
573101	Bürgerhaus Sirzenich	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00		100,00
Summe:					10.735,00		11.005,00
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Bürgerhaus Sirzenich - Personal:					- 10.735,00		- 11.005,00

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-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
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		500,00		500,00
573101	Bürgerhaus Sirzenich	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00		500,00
573101	Bürgerhaus Sirzenich	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		400,00		400,00
Summe:					1.900,00		1.400,00
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Bürgerhaus Sirzenich - Unterhaltung:					- 1.900,00		- 1.400,00

16 Bürgerhaus Udelfangen - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573102	Bürgerhaus Udelfangen	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		5.000,00		5.000,00
573102	Bürgerhaus Udelfangen	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		250,00		250,00
573102	Bürgerhaus Udelfangen	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		1.000,00		1.000,00
573102	Bürgerhaus Udelfangen	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		200,00		200,00
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		7.000,00		14.500,00
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		500,00		500,00

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

16 Bürgerhaus Udelfangen - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573102	Bürgerhaus Udelfangen	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00		500,00
573102	Bürgerhaus Udelfangen	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		250,00		250,00
Summe:					14.700,00		22.200,00
Saldo Ertrag / Aufwand 16 Bürgerhaus Udelfangen - Unterhaltung:					- 14.700,00		- 22.200,00

17 Bürgerhaus Fusenich - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 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		29.000,00		4.000,00
Summe:					29.000,00		4.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand 17 Bürgerhaus Fusenich - Unterhaltung:					- 29.000,00		- 4.000,00

18 Bürgerhaus Udelfangen Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573102	Bürgerhaus Udelfangen	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete				
573102	Bürgerhaus Udelfangen	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.495,00		4.625,00
573102	Bürgerhaus Udelfangen	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573102	Bürgerhaus Udelfangen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500,00		510,00
573102	Bürgerhaus Udelfangen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.455,00		1.500,00
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:					6.450,00		6.635,00
Saldo Ertrag / Aufwand 18 Bürgerhaus Udelfangen Personal:					- 6.450,00		- 6.635,00

19 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573104	Grillhütte Sirzenich	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Baumkataster:							

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 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Trierweiler	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.175,00		1.205,00
573103	Bürgerhaus Trierweiler	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		130,00		135,00
573103	Bürgerhaus Trierweiler	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		130,00		400,00
573103	Bürgerhaus Trierweiler	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
573103	Bürgerhaus Trierweiler	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
Summe:					1.435,00		1.740,00
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Bürgerhaus Trierweiler - Personal:					- 1.435,00		- 1.740,00

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	24.533,00	19.017,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00
002 Produktaufwendungen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	98.351,61	141.989,00	210.566,00	174.256,00	149.674,00	149.032,00
003 Einwohner [EW]	3.872	3.896	3.824	3.824	3.824	3.824

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	- 19,06	- 31,56	- 50,41	- 40,91	- 34,48	- 34,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2026 / 2027

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
575201 Tourismus		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,75	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	104,75	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,75	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104,75	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104,75	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104,75	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104,75	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 104,75	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104,75	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

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

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Kommunale Tourismusförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Tourismusförderung [EUR]	104,75	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03	- 0,03

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | zentrale Finanzdienstleistungen zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern
		611002	allgemeine Zuweisungen
		611003	Umlagen
		611004	Ausgleichszahlungen
6120	Zinsen und ähnliches	612001	Zinserträge
		612002	Zinsaufwendungen
		612003	Säumniszuschläge u.ä.
		612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.731.240,25	9.136.827,00	8.901.532,00	9.111.109,00	9.253.678,00	9.240.914,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.045,74	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	778.217,51	705.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.225.254,79	5.850.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.681.480,40					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 328.257,98					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.630.190,24	1.856.140,00	1.793.357,00	1.857.562,00	1.917.389,00	2.003.482,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.504,44	498.869,00	608.127,00	749.121,00	826.027,00	722.062,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.585,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	215.219,71	194.818,00	186.048,00	190.426,00	196.262,00	201.370,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	38.256,83					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	38.256,83					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.769.497,08	9.136.827,00	8.901.532,00	9.111.109,00	9.253.678,00	9.240.914,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.693.832,49	6.623.001,00	6.225.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	586.470,09	510.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	97.052,00	99.540,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.171.084,00	3.172.746,00	3.000.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.839.226,40	2.840.715,00	2.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.631,52					
	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	7.631,52					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.701.464,01	6.623.001,00	6.225.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.068.033,07	2.513.826,00	2.676.532,00	1.766.109,00	1.908.678,00	1.895.914,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.640,24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.052,24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.588,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	335,00			107.500,00	170.800,00	164.950,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	335,00					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige				107.500,00	170.800,00	164.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	58.305,24		10.000,00	- 97.500,00	- 160.800,00	- 154.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.126.338,31	2.513.826,00	2.686.532,00	1.668.609,00	1.747.878,00	1.740.964,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.126.338,31	2.513.826,00	2.686.532,00	1.668.609,00	1.747.878,00	1.740.964,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.055.041,41	9.136.827,00	8.901.532,00	9.111.109,00	9.253.678,00	9.240.914,00
	601100 Grundsteuer A	13.958,84	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	601200 Grundsteuer B	777.930,57	705.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.377.044,10	5.850.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.911.797,39					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 334.981,92					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.590.020,69	1.856.140,00	1.793.357,00	1.857.562,00	1.917.389,00	2.003.482,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.863,05	498.869,00	608.127,00	749.121,00	826.027,00	722.062,00
	603300 Hundesteuer	17.334,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	218.074,14	194.818,00	186.048,00	190.426,00	196.262,00	201.370,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.055.041,41	9.136.827,00	8.901.532,00	9.111.109,00	9.253.678,00	9.240.914,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.628.629,66	6.623.001,00	6.225.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	521.267,26	510.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	97.052,00	99.540,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.171.084,00	3.172.746,00	3.000.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.839.226,40	2.840.715,00	2.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.628.629,66	6.623.001,00	6.225.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.426.411,75	2.513.826,00	2.676.532,00	1.766.109,00	1.908.678,00	1.895.914,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.394,13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.074,13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.320,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	335,00			107.500,00	170.800,00	164.950,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	335,00					
	779900 Sonstige				107.500,00	170.800,00	164.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	92.059,13		10.000,00	- 97.500,00	- 160.800,00	- 154.950,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.518.470,88	2.513.826,00	2.686.532,00	1.668.609,00	1.747.878,00	1.740.964,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.518.470,88	2.513.826,00	2.686.532,00	1.668.609,00	1.747.878,00	1.740.964,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.518.470,88	2.513.826,00	2.686.532,00	1.668.609,00	1.747.878,00	1.740.964,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			3.636.050,00	2.271.050,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			3.636.050,00	2.271.050,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten				121.250,00	197.000,00	197.000,00
	792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				121.250,00	197.000,00	197.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			3.636.050,00	2.149.800,00	- 197.000,00	- 197.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		529.302,00	806.601,00	1.940.112,00		
	695137 Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserve - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto		529.302,00	806.601,00	1.940.112,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	2.025.712,18				247.557,00	240.643,00
	795137 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	2.025.712,18				247.557,00	240.643,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.025.712,18	529.302,00	806.601,00	1.940.112,00	- 247.557,00	- 240.643,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.025.712,18	529.302,00	4.442.651,00	4.089.912,00	- 444.557,00	- 437.643,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.025.712,18	529.302,00	4.442.651,00	4.089.912,00	- 444.557,00	- 437.643,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.025.712,18	- 529.302,00	- 806.601,00	- 1.940.112,00	247.557,00	240.643,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.518.470,88	2.513.826,00	2.686.532,00	1.547.359,00	1.550.878,00	1.543.964,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trierweiler

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen
zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.492.758,70	3.043.128,00	7.129.183,00	5.758.521,00	1.303.321,00	1.303.321,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Natalia Goss (Fachbereich 2)
Harald Schiemann (Fachbereich 2)

Verbale Beschreibung

Leistungen für den Zahlungsverkehr einschließlich Aufgaben für fremde Kassen sowie Mahnung und Vollstreckung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.025.712,18	529.302,00	806.601,00	1.940.112,00	- 247.557,00	- 240.643,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	- 2.025.712,18	529.302,00	806.601,00	1.940.112,00	- 247.557,00	- 240.643,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 2.025.712,18	529.302,00	806.601,00	1.940.112,00	- 247.557,00	- 240.643,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.025.712,18	- 529.302,00	- 806.601,00	- 1.940.112,00	247.557,00	240.643,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwendungen VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Erträge VG-Kasse einschl. Aufgaben f. fremde Kassen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtaufwand/-kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 2)		
Tanja Berens (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Vergnügungsteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, allgemeine Umlage an Land (Fonds Deutsche Einheit)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Bürger		
Land Rheinland-Pfalz		
VG Trier-Land		
Mandatsträger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611001 Steuern		
611003 Umlagen		
611004 Ausgleichszahlungen		

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 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.731.240,25	9.136.827,00	8.901.532,00	9.111.109,00	9.253.678,00	9.240.914,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	14.045,74	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	778.217,51	705.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.225.254,79	5.850.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
401321	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.681.480,40					
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 328.257,98					
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.630.190,24	1.856.140,00	1.793.357,00	1.857.562,00	1.917.389,00	2.003.482,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.504,44	498.869,00	608.127,00	749.121,00	826.027,00	722.062,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	17.585,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	215.219,71	194.818,00	186.048,00	190.426,00	196.262,00	201.370,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37.834,83					
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.834,83					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.769.075,08	9.136.827,00	8.901.532,00	9.111.109,00	9.253.678,00	9.240.914,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.693.832,49	6.623.001,00	6.225.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	586.470,09	510.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	97.052,00	99.540,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.171.084,00	3.172.746,00	3.000.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.839.226,40	2.840.715,00	2.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.631,52					
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	7.631,52					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.701.464,01	6.623.001,00	6.225.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.067.611,07	2.513.826,00	2.676.532,00	1.766.109,00	1.908.678,00	1.895.914,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.067.611,07	2.513.826,00	2.676.532,00	1.766.109,00	1.908.678,00	1.895.914,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.067.611,07	2.513.826,00	2.676.532,00	1.766.109,00	1.908.678,00	1.895.914,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.426.411,75	2.513.826,00	2.676.532,00	1.766.109,00	1.908.678,00	1.895.914,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.426.411,75	2.513.826,00	2.676.532,00	1.766.109,00	1.908.678,00	1.895.914,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.426.411,75	2.513.826,00	2.676.532,00	1.766.109,00	1.908.678,00	1.895.914,00

*: 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 Oktober 2025
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung Oktober 2025
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 Mai 2025
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung Mai 2025
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 39,5 % (Beschlossen 2025) VG Umlage 40,5 % (Voraussichtlich für Doppelhaushalt 2026/2027)
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 39,5 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung Oktober 2025
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung Mai 2025

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produktertrag [EUR]	9.769.075,08	9.136.827,00	8.901.532,00	9.111.109,00	9.253.678,00	9.240.914,00

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
006 Produktaufwand [EUR]	6.701.464,01	6.623.001,00	6.225.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Zinsen und ähnliches	2026 / 2027

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 2)		
Tanja Berens (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Aufwendungen sowie Kreditaufnahmen und Tilgungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinde		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Vereinbarungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612001	Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite
612002	Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten
612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Zinsen und ähnliches:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	422,00					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	422,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	422,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.640,24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.052,24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.588,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	335,00			107.500,00	170.800,00	164.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Zinsen und ähnliches:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	335,00					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige				107.500,00	170.800,00	164.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	58.305,24		10.000,00	- 97.500,00	- 160.800,00	- 154.950,00
E20 Ordentliches Ergebnis	58.727,24		10.000,00	- 97.500,00	- 160.800,00	- 154.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.727,24		10.000,00	- 97.500,00	- 160.800,00	- 154.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.059,13		10.000,00	- 97.500,00	- 160.800,00	- 154.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	92.059,13		10.000,00	- 97.500,00	- 160.800,00	- 154.950,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			3.636.050,00	2.271.050,00		
692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			3.636.050,00	2.271.050,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten				121.250,00	197.000,00	197.000,00
792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				121.250,00	197.000,00	197.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			3.636.050,00	2.149.800,00	- 197.000,00	- 197.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			3.636.050,00	2.149.800,00	- 197.000,00	- 197.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag			3.636.050,00	2.149.800,00	- 197.000,00	- 197.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	92.059,13		10.000,00	- 218.750,00	- 357.800,00	- 351.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Zinsen und ähnliches:

612002 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	Neuaufnahmen / Umschuldungen Investitionskredite
612004 . 692631	Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Neuaufnahme Investitionskredite 2026 - 3.636.050 € für Bauhof und KiTa Trierweiler 2027 - 2.271.050 € für KiTa Trierweiler
612004 . 792631	Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgungsleistungen Neuaufnahmen Investitionskredite

Auswertung Grundzahlen 6120 Zinsen und ähnliches:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge [EUR]	59.062,24	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Zinsen und ähnliches:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Produktaufwendungen [EUR]	335,00	0,00	0,00	107.500,00	170.800,00	164.950,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Zinsen und ähnliches:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrentamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Fusenich
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Sirzenich
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Trierweiler
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Udelfangen
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		8,000	8,000	8,000	8,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			13,000	13,000	13,000	13,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			13,000	13,000	13,000	13,000	
Summe Beamte Verwaltung			13,000	13,000	13,000	13,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			13,000	13,000	13,000	13,000	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) zentrale Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	4 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5 TVöD		2,000	2,000	2,000	1,770	
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,080	0,080	0,030	0,080	
Schreibkraft	5 TVöD		0,310	0,310	0,310	0,310	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,390	4,390	4,340	4,160	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,390	4,390	4,340	4,160	
Teilhaushalt: (2) Schulen und Kultur							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r Gemeindebücherei	Aufwandsents		2,000	2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,050	0,050	0,000	0,050	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			2,050	2,050	2,000	2,050	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			2,050	2,050	2,000	2,050	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	4 TVöD-SuE		4,390	4,390	3,390	4,390	
Springerkraft Kita	4 TVöD-SuE		0,500	0,500	1,000	0,500	
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		17,320	17,320	18,000	17,320	
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 stellvertetende Leitung/Gruppenleitung Kita	13 TVöD-SuE		1,000	1,000	0,820	1,000	
ständige stellvertretende Leitung / Mitarbeiterin Kita	13 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		0,640	0,640	0,500	0,640	
FSJ	pauschal		2,000	2,000	2,000	0,000	derzeit unbesetzt
Hausmeister/in	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,150	
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,000	derzeit unbesetzt
Reinigungskraft	1 TVöD		1,300	1,300	1,050	1,300	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,330	0,330	0,360	0,180	
Wirtschaftskraft	1 TVöD		0,640	0,640	0,600	0,290	
Wirtschaftskraft	2 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftskraft	3 TVöD		0,800	0,800	0,310	0,800	
Wirtschaftskraft	4 TVöD		0,690	0,690	0,690	0,690	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			34,940	34,940	34,050	32,280	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			34,940	34,940	34,050	32,280	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	1 TVöD		0,120	0,120	0,000	0,000	Aushilfe Sportplatz Udelfangen bisher pauschal abgerechnet
Aushilfe	2 TVöD		0,120	0,120	0,000	0,120	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,240	0,240	0,000	0,120	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,240	0,240	0,000	0,120	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	2 TVöD		0,090	0,090	0,000	0,000	
Hausmeister/in	1 TVöD		0,160	0,160	0,210	0,160	
Pflege Grünanlagen	1 TVöD		0,050	0,050	0,050	0,000	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,160	0,088	0,160	0,160	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,560	0,488	0,520	0,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,560	0,488	0,520	0,420	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			42,180	42,108	40,910	39,030	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			42,180	42,108	40,910	39,030	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Anerkennungspraktikant/in	TV-Prak		2,000	2,000	2,000	0,000	derzeit unbesetzt
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			2,000	2,000	2,000	0,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	0,000	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026/2027

137 Trierweiler

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.438.843,00	206.248,00	705.649,00	- 700.612,00	497.607,00	490.693,00
	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	2.438.843,00	206.248,00	705.649,00	- 700.612,00	497.607,00	490.693,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				121.250,00	197.000,00	197.000,00
6	freie Finanzspitze	2.438.843,00	206.248,00	705.649,00	- 821.862,00	300.607,00	293.693,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026/2027**

137 Trierweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	4.934.550,00			
Summe	4.934.550,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.271.050,00			

Verpflichtungsermächtigungen									
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	VE 2026	VE 2027	VE-Aufteilung			Kreditbedarf 2027	Kreditbedarf 2028
					2027	2028	2029		
365205	Kindergarten Trierweiler	Erweiterung und Sanierung KiTa Trierweiler	4.056.050,00 €	- €	4.056.050,00 €	- €	- €	4.056.050,00 €	- €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Ausbau Beleuchtung Bachrandweg / Weiher Trierweiler	85.000,00 €	- €	85.000,00 €	- €	- €	- €	- €
553001	Friedhofsanlage	Sanierung Wege Friedhof Trierweiler	153.500,00 €	- €	153.500,00 €	- €	- €	- €	- €
555901	Wirtschaftswege	Entwässerung Wirtschaftsweg Raiffeisenstr. / Dreikönigshof	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €
541101	Gemeindestraßen	Endausbau Roderstraße (Industriegebiet)	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe:			4.934.550,00 €	- €	4.934.550,00 €	- €	- €	4.056.050,00 €	- €

Schulden

Schuldenübersicht 2026

12.11.2025
13:00:23
Seite: 1 / 1

137 Trierweiler

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht