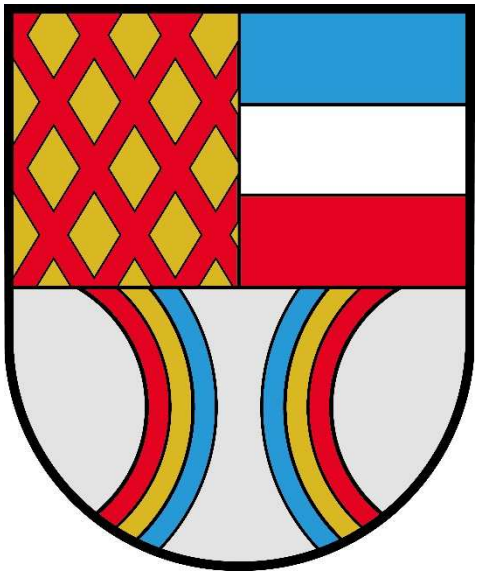


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Trippstadt

für das

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1 **Haushaltssatzung**

Registerkarte 2 **Vorbericht**

Registerkarte 3 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Registerkarte 4 **Übersicht über die Teilhaushalte**

Registerkarte 5 **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Registerkarte 6 **Produkthaushaltsbuch**

Registerkarte 7 **Investitionsübersicht**

Registerkarte 8 **Stellenplan**

Registerkarte 9 **Übersichten**

- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite
- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite
- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Verpflichtungsermächtigungen
- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Tilgungsplan PEK-RP
- Entwicklung der Jahresergebnisse
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
- Entwicklung des Eigenkapital
- Bilanz 2019
- Schuldenübersicht 2024

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Trippstadt für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 11.03.2025 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 31.03.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.508.680 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.854.790 €
der Jahresfehlbetrag auf	-346.110 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-297.890 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	44.950 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	821.580 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-776.630 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 1.074.520 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	782.080 €
verzinste Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	73.200 €
zusammen auf	**855.280 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **380.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **380.000,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.477.820 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf	460 v.H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf	727 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 459 v.H.

3. Hundesteuer	für den ersten Hund auf	60 €
	für den zweiten Hund auf	130 €
	für jeden weiteren Hund auf	180 €
	für den ersten gefährlichen Hund auf	600 €
	für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	900 €

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 11.03.2025 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 688.233 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 628.543 Euro und zum 31.12.2025 282.433 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Trippstadt, 14.04.2025

gez. Mannweiler
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird **zunächst nur** in Höhe von*

770.580,- €

gemäß §§95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

*Für die Maßnahmen „5510-2001 Hundetoiletten“ und „3660-2001 Hangrutsche Spielplatz“ wird die Kreditermächtigung bis zum Nachweis, dass ein Ausnahmetatbestand nach Ziff. 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO erfüllt ist, **zunächst nicht erteilt.***

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von

73.200,- € für Vorjahre

gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von

380.000,- €

gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von

3.477.820,- €

gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 24.04.2025 bis einschließlich Montag, 05.05.2025 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.
Außerdem steht der Haushaltplan für das Jahr 2025 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 14.04.2025

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Trippstadt

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Trippstadt ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 43,72 km². Zur Ortsgemeinde gehören 22 Annexen. Seit 1986 ist Trippstadt staatlich anerkannter Luftkurort.
Zum 30.06.2024 waren in der Ortsgemeinde Trippstadt 2.833 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 106 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 110 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptwohnsitz	2.977	3.017	3.028	3.042	2.944	2.839	2.846	2.911	2.882	2.833
Stationierungsstreitkräfte	131	106	128	117	110	103	103	108	106	110

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Trippstadt ist der Jahresabschluss 2019, der vom Gemeinderat am 20. Juni 2024 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 4.995.730 € bei den Erträgen und auf 5.337.390 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 341.660 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -361.720 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 116.510 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 sind gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 64.950 €, die Auszahlungen auf 388.480 €. Somit ergab sich ein Saldo von -323.530 €.

Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Da die Einzahlungen aus den Wegebaubeiträgen in Höhe von 5.450 € herauszurechnen sind, liegt der Investitionskreditbedarf bei 328.980 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden nur 324.980 € staatsaufsichtlich genehmigt. Die Differenz zu dem ursprünglich geplanten Investitionskredit in Höhe von 328.980 € resultiert aus der nicht genehmigten Maßnahme „Hundetoiletten“ mit 4.000 €.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern werden zum jetzigen Zeitpunkt lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist um 103.236,65 € höher als der Planansatz.

Dies ist insbesondere auf die höheren Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind insgesamt um 92.491,11 € höher ausgefallen als geplant. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übersteigt den Planansatz um 22.949,65 €. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte übersteigen den Planansatz um 12.561,77 €, was auf die erhöhten Einnahmen bei den Essensgeldern in der Kindertagestätte zurückzuführen ist.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 38.802,39 € unterschritten, was insbesondere auf die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 58.404,38 € zurückzuführen ist. Aufgrund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um 79.124,87 € geringer ausgefallen. Dem entgegen stehen Mehraufwendungen, auf die ebenfalls aufgrund der Vielzahl der Konten nicht einzeln eingegangen werden kann.
Vor allem aber schlägt die nicht zahlungswirksame Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mit 149.715,14 € zu Buche, welche im Haushaltsplan 2023 nicht vorgesehen war.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich um 532.356,09 € gegenüber dem Planansatz von -361.720 € auf 170.636,09 €.

Die Gründe dieser Verbesserung sind insbesondere durch die, wie bereits im Ergebnishaushalt erläutert, höheren Einnahmen sowie aber auch den geringeren Aufwendungen begründet. Aufgrund der Vielzahl der Konten ist es auch hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 66.266,09 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Mittel in Höhe von 1.015.568,80 € um 1.247.799,88 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 538.909,23 € erfolgt.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Die Ortsgemeinde Trippstadt befand sich im kompletten Haushaltsjahr 2024 in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 GemO.
Die am 16.04.2024 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung 2024 wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 31.05.2024 zunächst nicht staatsaufsichtlich genehmigt.

Nachdem der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2024 am 20.06.2024 erneut beschlossen hatte, erfolgte mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 12.08.2024 die Globalbeanstandung.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 552.169,35 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 13.959,35 €.
Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 36.526,43 €.
Diese Auszahlungen setzen sich aus Maßnahmen zusammen, für die eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Haushalt 2025

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 5.508.680 € und den Aufwendungen in Höhe von 5.854.790 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 346.110 €. Die Erträge erhöhen sich um 86.880 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Die Aufwendungen erhöhen sich um 373.300 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -297.890 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 139.140 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 18.739,66 € des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 44.950 €, stehen Auszahlungen von 821.580 € gegenüber. Somit ergibt sich ein negativer Saldo von -776.630 €.

Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Da die Einzahlungen aus den Wegebaubeiträgen in Höhe von 5.450 € herauszurechnen sind, liegt der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2025 bei 782.080 €.

Außerdem ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 73.200 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kita) 8.472 €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kita 5. Gruppe) 3.395 €
- Errichtung Photovoltaikanlage 61.333 €

Die Kreditaufnahmen für die genannten Maßnahmen wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind für die Erschließung „Nabenberg Teil II“ in Höhe von 380.000 € vorgesehen.
Gemäß Schreiben vom 12. Januar 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz besteht für die Kommune die Möglichkeit, bei Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Jahren zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme (für Investitionen) führen können, die erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen erst bei Kassenwirksamkeit der entsprechenden Maßnahme umzusetzen.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige sowie den Sonstigen laufenden Erträgen.

Begründet ist dies bei den Steuern durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 142.550 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hingegen ist um 92.150 € geringer geplant als noch im Vorjahr. Die Erträge aus der Bettensteuer sind um 75.000 € geringer eingeplant als im Vorjahr.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von insgesamt 128.650 € eingeplant. Dies ist vor allem auf die erhöhten Personalkostenzuschüsse in der Kindertagesstätte zurückzuführen, welchen aber auch erhöhte Personalkosten gegenüberstehen.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen sind im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge von insgesamt 76.750 € geplant. Der Ansatz für die nicht zahlungswirksame Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist um 91.210 € geringer.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.
Die Ortsgemeinde ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft.

Bedingt durch die im Jahr 2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform würde die Ortsgemeinde Trippstadt bei dem bis zum 31.12.2024 geltenden Hebesatz der Grundsteuer B (492%) Mindererträge von rund 100.800 € verzeichnen.

Da der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Trippstadt in 2025 unausgeglichen ist muss nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht eine Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer B herbeigeführt werden.
Hierzu hat die Kommunalaufsicht eine Berechnungsmethode vorgegeben:

Der Haushaltsansatz bei der Grundsteuer B betrug im Haushaltsjahr 2024 614.000 € (Hebesatz 492%).
Die Kommunalaufsicht berechnet die Mindererträge auf Grundlage eines **fiktiven Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 600%** (Deckel in 2024, welcher auch für 2025 gilt), was ein fiktiver Haushaltsansatz bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2024 von rund 749.180 € bedeutet.
Die Differenz zu den tatsächlich geplanten Erträgen bei der Grundsteuer B in Höhe von 614.000 € und den fiktiven Erträgen in Höhe von 749.180 € beträgt demnach **135.180 €.**

Die Ortsgemeinde Trippstadt muss nach Auskunft der Kommunalaufsicht die Minderträge von rund 100.800 €, die durch die Grundsteuerreform entstanden sind sowie die Differenz zwischen dem aktuell geltenden Hebesatz von 492% und dem Deckel von 600% in Höhe von 135.180 € ausgleichen. Demnach ist eine Erhöhung der Grundsteuer B von 492% auf 723% erforderlich.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.
Eine Freie Finanzspitze kann zur Finanzierung nur verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die Freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden. Insofern, dass die Ortsgemeinde Trippstadt allerdings über Liquiditätskredite verfügt, wäre eine Freie Finanzspitze zur Finanzierung der geplanten Investitionen nicht zu berücksichtigen.
Um eine Genehmigung des geplanten Investitionskredits durch die Kommunalaufsicht sicher zu stellen, ist unabhängig von der geforderten Erhöhung (vorhergehend erläutert) des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 723%, eine zusätzliche Erhöhung notwendig.
Der Investitionskredit beläuft sich, wie bereits beschrieben, auf insgesamt 782.080 €.
Um für diesen Betrag die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen, ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um **jeweils 4 weitere Prozentpunkte notwendig.**

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2025 für die Grundsteuer A unverändert 460%, für die Grundsteuer B 727% (Vorjahr 492%) und für die Gewerbesteuer 459% (Vorjahr 455%).

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 784.350 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt insgesamt 655.710 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 525.710 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 220.000 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 90.000 €.

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der Anstieg im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen lässt sich insbesondere durch die im Jahr 2024 erfolgten Gehaltsanpassungen (u.a. Stufenerhöhungen) gem. Tarif und die schon pauschal berücksichtigten Erhöhungen aufgrund der bevorstehenden Tarifverhandlungen im Jahr 2025 erklären.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 186.190 € eigeplant. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen. Hauptsächlich sind diese Mehraufwendungen aber auf verschiedene geplante Unterhaltungs- und Reparaturkosten von Gebäuden, Außenanlagen sowie der Straßen, Wege und Plätze zurückzuführen. Der Abriss des alten Rathauses ist hier mit 100.000 € berücksichtigt.

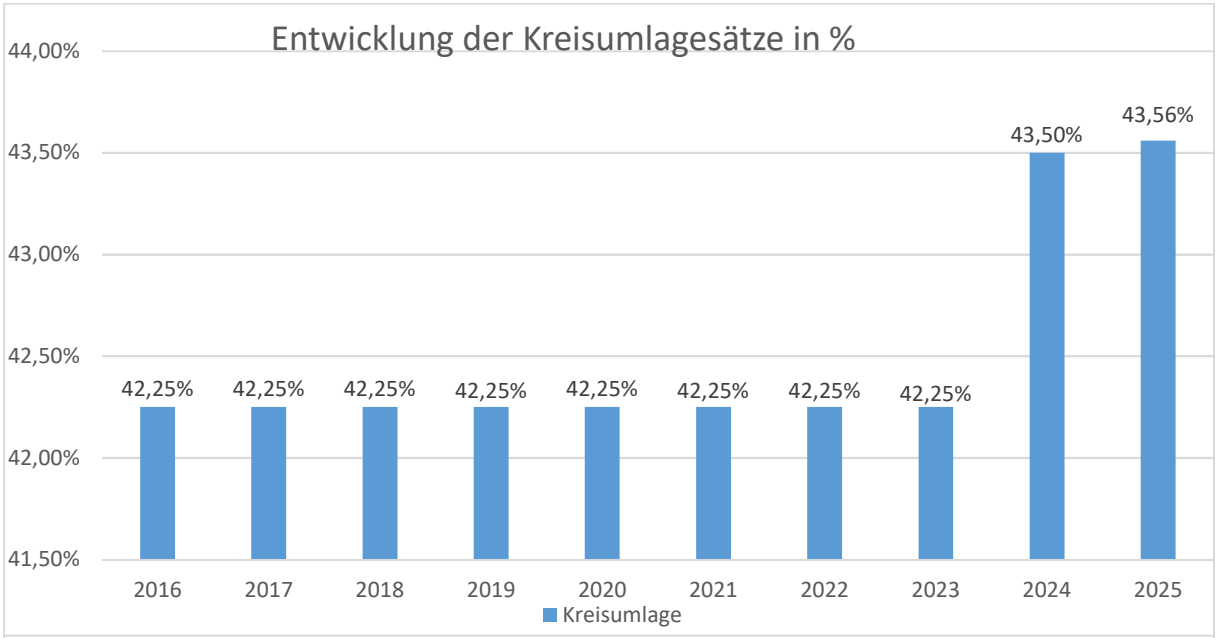
Die Position der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.820 €. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 2.756.590 € und damit 15.750 € weniger als im Vorjahr. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 43,56% (Vorjahr 43,5%) 1.409.190 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 41,33% auf 41,65% erhöht und beträgt 1.347.400 €.

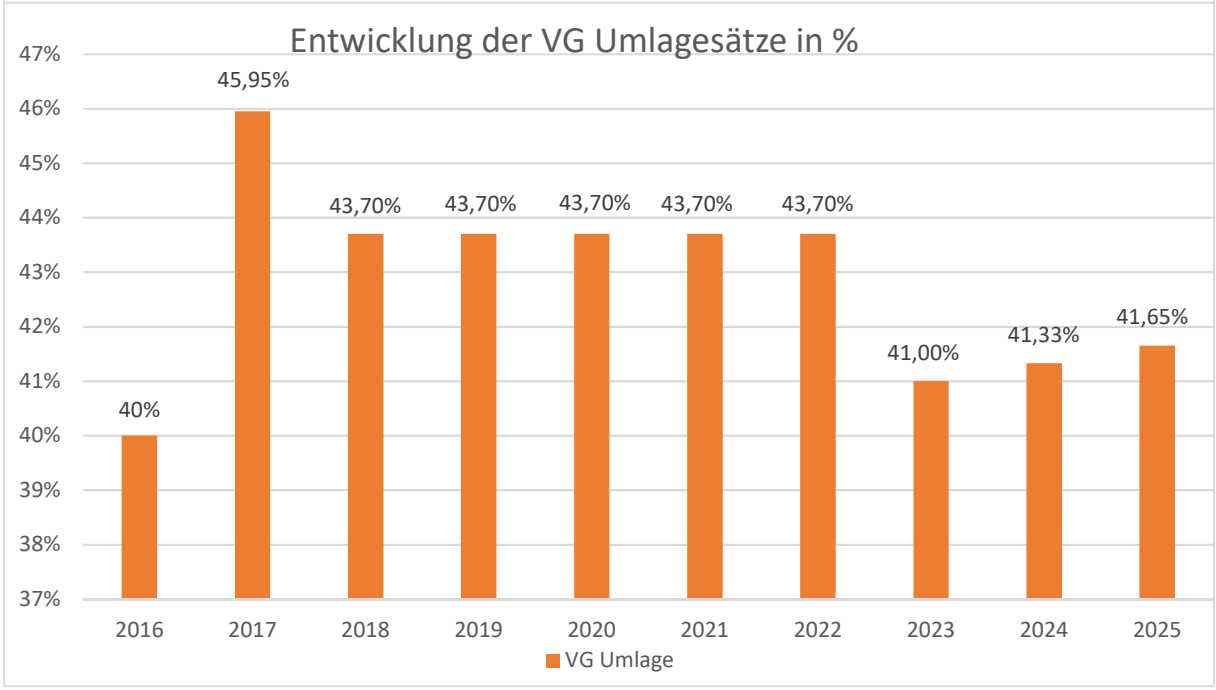
Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

Entwicklung des Kreis- und Verbandsgemeindeumlageaufkommens in €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)
Kreis-umlage	1.004.868	1.005.501	1.072.690	1.124.512	1.101.772	1.106.964	1.170.692	1.359.306	1.421.921	1.409.190
Verbands-gemeinde-umlage	908.766	1.044.130	1.109.504	1.120.154	1.139.584	1.144.955	1.210.870	1.319.090	1.350.989	1.347.400

Ergänzend hierzu nachfolgend die Entwicklung der Umlagesätze in den letzten zehn Jahren:





Nicht zahlungswirksame Erträge sind insgesamt mit 311.830 € vorgesehen. Diese untergliedern sich in die Auflösungen von Sonderposten mit 229.930 €, die Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 23.390 € und in die Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 58.510 €.
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 333.850 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 26.100 € und der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100 € eingeplant. Zuschreibungen in die Sonderposten, sowie eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sind nicht vorgesehen.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 360.050 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 311.830 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 48.220 €.

Die Ansätze im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – für Verfügungsmittel betragen 2.000 € und für Repräsentationen ebenfalls 2.000 €. Ersatzbeschaffungen für Tablets wurden in Höhe von 2.500 € berücksichtigt.
Die sonstigen veranschlagten Beträge sind im Wesentlichen identisch zu den letztjährig veranschlagten Mitteln.

Das Produkt 1140 – Zentrale Dienste/ Rathaus/ Gemeindebüro – beinhaltet den Abriss des alten Rathauses in Höhe von 100.000 €.

Im Produkt 3652 – Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft) – sind Zuwendungen an die Ortsgemeinde vom Land und Kreis zu den Personalkosten in Höhe von insgesamt 867.980 € veranschlagt. Die Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten ist mit 70.000 € eingeplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 1.222.580 € geplant.

Im Produkt 3653 – Außenstelle Kita (5. Gruppe) – sind Zuwendungen an die Ortsgemeinde vom Land und Kreis zu den Personalkosten in Höhe von insgesamt 299.190 € veranschlagt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 334.690 € geplant.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – sind für den Bebauungsplan „Wilensteinerweg“ 15.000 € vorgesehen. Weitere 35.000 € sind für die Verwaltungskosten der Umlegung „Taubenplatz“ eingeplant.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen- beinhaltet für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze insgesamt 47.000 €. Hiervon sind 15.000 € für die Wartungskosten und 5.000 € für Reparaturen an der Straßenbeleuchtung eingeplant. Für die allgemeine Unterhaltung sind 25.000 € und für die Beschilderung oder Verkehrszeichen sind 2.000 € geplant.

Bei dem Produkt 5510 –Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen- sind 25.000 € für Baumprüfungen und Baumpflege eingeplant.

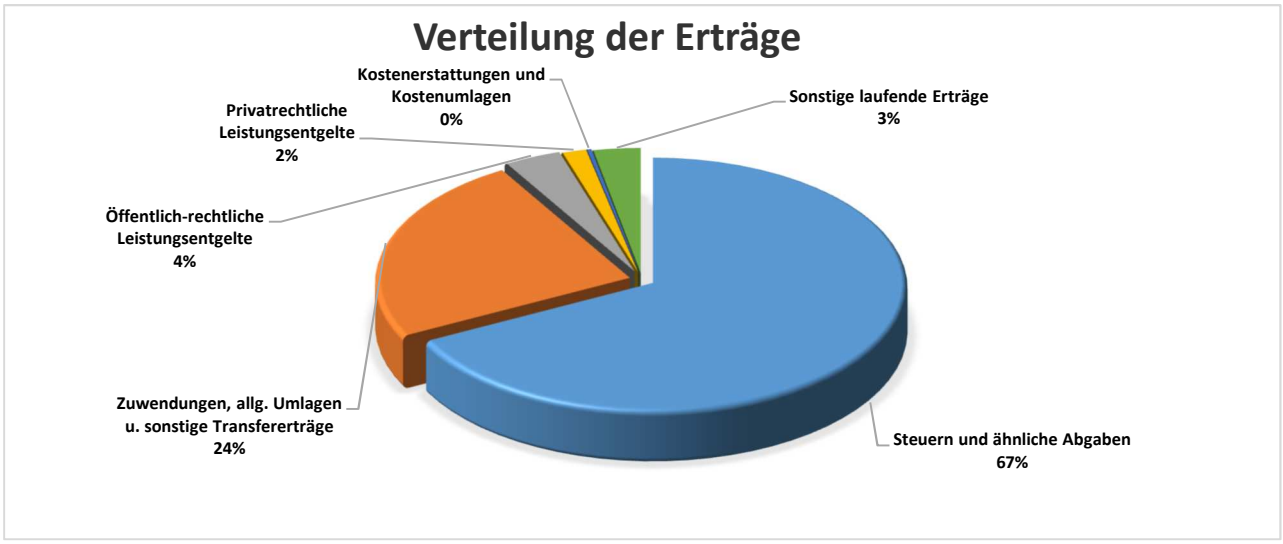
Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – ist im Jahr 2025 ausgeglichen. Ein Gemeindeanteil in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege ist nicht festgelegt.
Innerhalb des Produktes ist eine Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 10.980 € und ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 6.060 € geplant. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich – Wegebau sind in Höhe von 16.440 € eingeplant.
Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sind in Höhe von 15.450 € eingestellt.
Die Abschreibungen sind im Haushalt mit 17.030 € und die Leistungen des Bauhofes der Ortsgemeinde mit 1.000 € eingestellt.

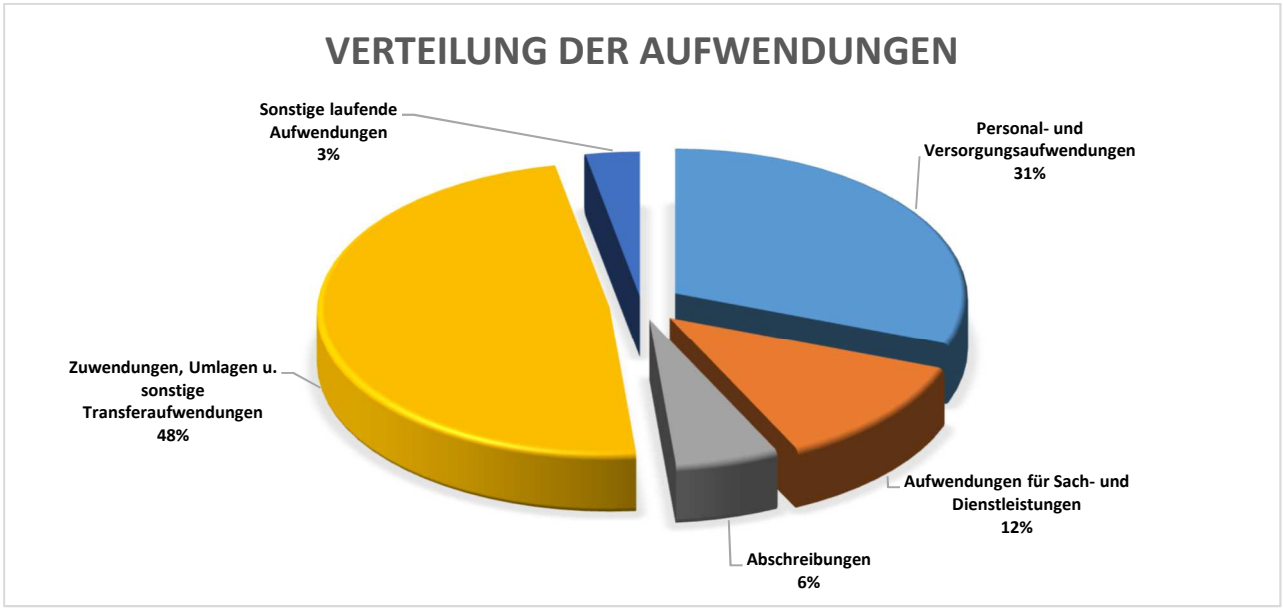
In dem Produkt 5750 – Fremdenverkehrsförderung – fallen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 16.510 € geringer aus.

Die Produkte 1142 – Liegenschaften -, 1143 – Bauhof/ Fuhrpark -, 2520 – Eisenhüttenmuseum –, 2720 – Bücherei -, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 5370 – Grünabfallsammelstelle-, 5520 – Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz –, 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen, 5551 – Kommunale Forstwirtschaft –, 5732 – Karlstalhalle -, 5733 – Heidenkopfhalle -, 5734 – Bürgerhaus -, 5736 – Wanderheim Faselstall - und 5738 – Photovoltaikanlagen - weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Haushaltsjahr 2024 eine Zuführung in Höhe von 58.510 € erforderlich ist, wird in dieser Höhe auch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in 2025 veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:





Interne Leistungsverrechnungen

Bauhofleistungen

Produkt	Produktname	Aufwand	Ertrag
1143	Bauhof - Fuhrpark		199.170,00 €
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro	18.000,00 €	
1143	Bauhof - Fuhrpark	20.000,00 €	
2520	Eisenhüttenmuseum	550,00 €	
2720	Bücherei	2.000,00 €	
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	14.000,00 €	
3655	Außenstelle Kita (5. Gruppe)	4.000,00 €	
3660	Einrichtung der Jugendarbeit	17.000,00 €	
5370	Grünabfallsammelstelle	820,00 €	
5410	Gemeindestraßen	46.000,00 €	
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	40.000,00 €	
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	500,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.000,00 €	
5559	Wirtschaftswege	1.000,00 €	
5732	Karlstalhalle	800,00 €	
5733	Heidenkopfhalle	1.500,00 €	
5734	Bürgerhaus	2.000,00 €	
5736	Wanderheim Faselstall	3.000,00 €	
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park)	5.000,00 €	
Summe		**199.170,00 €**	**199.170,00 €**

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2024	Beträge 2025	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	3.500 €	2.000 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.500 €	2.000 €	disponibel
1143	Bauhof	20.000 €	20.000 €	objektgebunden
2520	Eisenhüttenmuseum	5.200 €	7.390 €	objektgebunden
2720	Bücherei	5.450 €	5.000 €	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.870 €	3.420 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.970 €	27.980 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	1.610 €	1.750 €	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	59.270 €	74.750 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.040 €	15.750 €	objektgebunden
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.370 €	1.290 €	objektgebunden
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	8.390 €	8.440 €	objektgebunden
5733	Heidenkopfhalle	23.960 €	24.910 €	objektgebunden
5734	Bürgerhaus	12.380 €	18.180 €	objektgebunden
5736	Wanderheim Faselstall	13.220 €	25.160 €	objektgebunden
5750	Fremdenverkehrsförderung	77.090 €	35.070 €	disponibel
Summe		**270.820 €**	**273.090 €**	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Die Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) ersetzt die bislang erhaltenen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Jahres-ergebnisse	-341.660	-59.690	-346.110	-298.820	-240.240	-192.100

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Über- / Unterdeckung	-478.230	-227.410	-455.770	-374.520	-331.610	-285.140

Im Haushaltsjahr 2025 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Innerhalb des Produktes Liegenschaften wurden vorsorglich 10.000 € für Grundstücksankäufe veranschlagt. Des Weiteren wurden 121.880 € für den Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau berücksichtigt.

Für den Bauhof / Fuhrpark wurden für Beschaffungen von Maschinen und Geräten insgesamt 3.500 € und 5.000 € für die Beschaffung einer Astschere für den Kommunaltraktor veranschlagt.

In der Kindertagesstätte sind 8.600 € zzgl. eines Mittelübertrages aus dem Vorjahr in Höhe von 8.472,90 € für Sonnensegel, sowie einer Kletterrampe im Bereich der Rutsche vorgesehen. Auch die Beschaffung eines Wickeltisches und einer Turnmatte ist in diesem Ansatz enthalten.

Für die Außenstelle der Kindertagesstätte werden 6.600 € zzgl. eines Mittelübertrages in Höhe von 3.399,20 € aus dem Vorjahr für Sonnensegel, Bänke und Spielgeräte benötigt.

Für den Spielplatz „Am Stockacker“ ist eine Hangrutsche in Höhe von 7.500 € eingeplant.

Im Rahmen der Umlegung „Taubenplatz“ wurden 80.000 € geplant.

Für die Erschließung „Nabenberg Teil II – Endausbau“ werden im Haushaltsjahr 2025 20.000 € für die Planung und Ausschreibung benötigt. Dem gegenüber stehen im Jahr 2025 investive Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 18.000 €.

Für den Kauf von Straßenflächen im Fichtenweg wurden 55.000 € eingeplant. Weitere 10.000 € sind vorsorglich für Grundstückskäufe eingestellt.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ist mit 55.000 € eingeplant. Dem gegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von 21.500 €.

Die Erschließung „Eschhebelloch“ ist mit 410.000 € berücksichtigt.

Für die Erschließung „Eschhebelloch Außengebietsentwässerung“ sind 15.000 € eingeplant.

In der Ortsgemeinde sollen Hundetoiletten aufgestellt werden. Zur Beschaffung wurden insgesamt 4.000 € bereitgestellt.
Für allgemeine Beschaffungen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen werden 2.000 € im Haushalt eingestellt.

Für die Anlegung eines Urnenfeldes werden 7.500 € benötigt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2024 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2025
3652-2401	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.472,90 €
3653-2301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.399,20 €
5410-2401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. KIPKI	38.633,54 €
5738-2001	Errichtung Photovoltaikanlage	77.333,89 €
		127.839,53 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	64.950	68.700	44.950	365.450	365.450	5.450
Auszahlungen	388.480	789.990	821.580	407.900	400.000	0
Netto-Investitionen	323.530	721.290	776.630	42.450	34.550	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Investitionskredite	328.980	726.740	782.080	47.900	40.000	0
Liquiditätskredite	472.780	203.220	431.580	350.330	307.420	260.950

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2025 betrug 2.633.255,92 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.833 Einwohnern mit Hauptwohnsitz von 929,49 € (Vorjahr 900,64 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2025 betrug 763.078,04 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital	688.233	628.543	282.433	-16.386	-256.626	-448.726

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresfehlbetrag und somit ein unausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Trippstadt beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist unausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken.

Die Ortsgemeinde Trippstadt ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Diese Bemühungen hat sie bereits verdeutlicht, in dem sie weitere Einnahmemöglichkeiten suchte und die Einführung der Bettensteuer erfolgte. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres Rhythmus. Mit der Teilnahme an der Entschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Ortsgemeinde Trippstadt, dass sie alles unternimmt, um ihr Defizit zu verringern. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert.
Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,56 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % gehen der Ortsgemeinde Trippstadt Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren.

Trotzdem wird die Ortsgemeinde Trippstadt weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die
Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.
Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.
Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht - öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind. Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.
Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.
Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2025 absieht.

Trippstadt, im Februar 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.822,72	3.693.170,00	3.715.070,00	3.821.510,00	3.926.970,00	4.035.910,00
	401100 | Grundsteuer A	14.806,62	14.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	401200 | Grundsteuer B	613.858,49	614.000,00	756.550,00	756.550,00	756.550,00	756.550,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	516.540,00	518.690,00	525.710,00	525.710,00	525.710,00	525.710,00
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	221.209,24	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 94.958,13	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.825.039,65	2.032.180,00	1.940.030,00	2.044.180,00	2.147.510,00	2.250.010,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.230,24	64.880,00	64.520,00	65.990,00	67.290,00	68.770,00
	403300 | Hundesteuer	25.206,20	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	403800 | Beherbergungssteuer		100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	201.890,41	213.120,00	209.960,00	210.780,00	211.610,00	216.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.143.576,80	1.193.040,00	1.321.690,00	1.344.470,00	1.368.250,00	1.392.390,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisungen A	131.256,00	1.840,00				
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B	52.991,00	49.040,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00
	411300 | Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	31.686,00	32.850,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00
	413200 | Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	10.565,00					
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	238,05	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414425 | Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.823,57	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	914.617,18	1.033.490,00	1.167.170,00	1.190.520,00	1.214.330,00	1.238.620,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		73.270,00	73.160,00	72.590,00	72.560,00	72.410,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.248,06	192.840,00	201.260,00	187.420,00	187.410,00	187.400,00
	431110 | Verwaltungsgebühren	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	431500 | Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	718,00	500,00				
	432120 | Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	2.010,00					
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	13.591,38	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432241 | Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	693,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432242 | Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	33.803,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432400 | Entgelte für die Pflege von Gräbern	87,21					
	436300 | Kurtaxe	35.315,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	437100 | Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		141.860,00	140.330,00	136.490,00	136.470,00	136.470,00
	438100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Wegebau		3.990,00	16.440,00	6.440,00	6.450,00	6.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.334,27	82.580,00	85.240,00	85.240,00	85.240,00	85.240,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	2.030,00					
	441200 | Mieten und Pachten	1.844,46	1.870,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	441205 | Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		8.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441210 | Erbbauzinsen	309,33	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	67.446,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	441900 | Sonstige	1.704,48	1.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	441920 | Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.039,71	13.620,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.195,35	11.950,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	442435 | Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	2.552,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.127,50					
	442900 | von Sonstigen	163,98	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	220.822,59	244.750,00	168.000,00	86.960,00	87.240,00	87.520,00
	462500 | Konzessionsabgaben	84.899,39	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462520 | Gemeinderabatt Netzentgelte	1.095,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	462900 | Sonstige	5.023,70					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,68					
	466121 | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	129.796,53	149.720,00	58.510,00			
	466141 | Auflösung von Pensionsrückstellungen		3.930,00	23.390,00	860,00	1.140,00	1.420,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.937.844,15**	**5.420.000,00**	**5.507.130,00**	**5.541.470,00**	**5.670.980,00**	**5.804.330,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.545,13	1.562.930,00	1.779.120,00	1.776.170,00	1.797.450,00	1.800.040,00
	501100 | Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	29.679,80	25.800,00	26.200,00	26.570,00	26.830,00	27.100,00
	501900 | Sonstige ehrenamtlich Tätige		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	1.061.164,35	1.126.100,00	1.291.500,00	1.306.970,00	1.322.640,00	1.324.240,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.402,03	23.420,00	25.010,00	25.300,00	25.600,00	25.610,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen	500,00					
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	75.579,93	92.660,00	101.180,00	102.390,00	103.630,00	103.710,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	216.948,57	255.710,00	277.830,00	281.170,00	284.540,00	284.790,00
	504210 | Beiträge zur Unfallkasse	5.174,02	10.150,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	3.099,91	2.250,00	2.120,00	2.150,00	2.170,00	2.200,00
	505200 | Beihilfen Arbeitnehmer	29,28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	505300 | Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	2.237,67					
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	400,15	1.770,00	1.720,00	1.740,00	1.750,00	1.740,00
	507911 | Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		3.010,00	26.100,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	508200 | Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2.449,42	6.310,00	6.460,00	6.430,00	6.430,00	6.360,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	14.880,00	15.000,00	13.500,00	13.910,00	14.320,00	14.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.110,32	518.880,00	705.070,00	562.520,00	565.220,00	562.520,00
	521160 | Aufwendungen für Unternehmereinsätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	24.394,62	32.900,00	41.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	523121 | Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.428,89	39.100,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	523131 | Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		15.000,00	126.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	7.168,11	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	523231 | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	36.807,42	25.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
	523232 | Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	6.991,67	9.550,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	523233 | Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	30.852,25	19.380,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00
	523234 | Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	15.587,18	18.850,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.614,42	48.000,00	62.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
	523381 | Straßenbeleuchtung - Stromkosten	28.415,33	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523382 | Beseitigung von Ölspuren	2.552,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523385 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	66.160,92	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.560,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.569,17	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.454,96	13.250,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.086,52	23.150,00	26.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524200 | Essenskosten	19.572,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	710,10	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.584,55	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	288,00	600,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.089,63	51.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	525510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.179,60	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.510,27	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	529210 | Fremdreinigung	63.530,85	66.450,00	69.700,00	67.000,00	69.700,00	67.000,00
E11	Abschreibungen		335.390,00	333.850,00	318.700,00	299.430,00	297.640,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		35.490,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		39.260,00	39.260,00	39.260,00	38.850,00	38.640,00
	534400 | mit Kulturanlagen		1.970,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	534500 | mit Sportanlagen		410,00	410,00			
	534600 | mit Gartenanlagen		370,00	370,00	370,00	370,00	340,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden		3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	28.660,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		179.890,00	179.320,00	175.200,00	175.200,00	175.180,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10.330,00	9.850,00	8.420,00	8.420,00	8.410,00
	538100 | Fahrzeuge		17.490,00	17.830,00	13.970,00	2.310,00	2.260,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		16.190,00	15.830,00	10.500,00	3.300,00	2.480,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.735.130,81	2.822.450,00	2.809.630,00	2.988.010,00	3.077.860,00	3.170.680,00
	541450 | an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	48,88					
	541900 | an Sonstige	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	541910 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			850,00	850,00	850,00	850,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	54.935,93	48.360,00	50.440,00	50.440,00	50.440,00	50.440,00
	544210 | Kreisumlage	1.359.306,00	1.421.630,00	1.409.190,00	1.500.380,00	1.546.310,00	1.593.760,00
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	1.319.090,00	1.350.710,00	1.347.400,00	1.434.590,00	1.478.510,00	1.523.880,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	282.239,99	204.860,00	176.570,00	129.970,00	113.140,00	113.140,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.048,60	3.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	561300 | Reisekosten	1.482,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561390 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561410 | Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.461,80	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561910 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	146,87	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	2.365,31	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.176,69	36.210,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00
	562200 | Leasing	19.560,84	19.230,00	19.200,00	17.700,00	900,00	900,00
	562420 | Datenverarbeitung - laufende Beratung	168,55	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.272,20	2.700,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	562511 | Aufwendungen für Fachberatung			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	473,69	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	19.755,70	30.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.638,00	36.700,00	35.000,00			
	563100 | Büromaterial	1.082,57	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.486,24	2.660,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	6,99	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten	4.987,08	5.160,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	563700 | Bankgebühren	15,93	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563900 | Sonstiges	1.854,14	600,00	250,00	150,00	150,00	150,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.437,17	5.980,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.739,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.059,07	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.539,37	6.700,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	763,72	1.130,00	1.160,00	1.160,00	1.130,00	1.130,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.448,39	2.780,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.027,86					
	565601 | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	149.715,14					
	568100 | Grundsteuer	1.122,13	1.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	396,15	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 | Verfügungsmittel	1.822,61	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 | Repräsentationen	891,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.914.026,25**	**5.444.510,00**	**5.804.240,00**	**5.775.370,00**	**5.853.100,00**	**5.944.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.817,90**	**- 24.510,00**	**- 297.110,00**	**- 233.900,00**	**- 182.120,00**	**- 139.690,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.963,00	1.800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	472100 | Stundungszinsen	14,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.149,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210 | Verspätungszuschläge	1.800,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.865,85	36.980,00	50.550,00	66.470,00	59.670,00	53.960,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00				
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	38.269,79	32.250,00	39.680,00	57.490,00	51.250,00	46.110,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.242,06	4.280,00	10.720,00	8.830,00	8.270,00	7.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	354,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 35.902,85**	**- 35.180,00**	**- 49.000,00**	**- 64.920,00**	**- 58.120,00**	**- 52.410,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.084,95**	**- 59.690,00**	**- 346.110,00**	**- 298.820,00**	**- 240.240,00**	**- 192.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.084,95**	**- 59.690,00**	**- 346.110,00**	**- 298.820,00**	**- 240.240,00**	**- 192.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**170.636,09**	**- 93.960,00**	**- 297.890,00**	**- 194.360,00**	**- 155.290,00**	**- 109.060,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.250,00	21.500,00			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land		63.250,00	21.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.316,09	5.450,00	23.450,00	365.450,00	365.450,00	5.450,00
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.515,24	5.450,00	23.450,00	365.450,00	365.450,00	5.450,00
	682700 | Grabnutzungsentgelte	- 6.831,33					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.316,09**	**68.700,00**	**44.950,00**	**365.450,00**	**365.450,00**	**5.450,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		121.880,00	121.880,00			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		121.880,00	121.880,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	156.248,92	638.110,00	619.700,00	407.900,00	400.000,00	
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234,29	9.760,00	10.000,00			
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		66.500,00	65.000,00			
	785600 | Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	9.282,00			7.900,00		
	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	10.517,13	31.600,00	6.000,00			
	785711 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			31.200,00			
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	136.215,50	530.250,00	507.500,00	400.000,00	400.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	80.000,00			
	788333 | Grundstücke zur Veräußerung		30.000,00	80.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.248,92**	**789.990,00**	**821.580,00**	**407.900,00**	**400.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 157.565,01**	**- 721.290,00**	**- 776.630,00**	**- 42.450,00**	**- 34.550,00**	**5.450,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**13.071,08**	**- 815.250,00**	**- 1.074.520,00**	**- 236.810,00**	**- 189.840,00**	**- 103.610,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	158.746,89	726.740,00	782.080,00	47.900,00	40.000,00	
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	158.746,89	726.740,00	782.080,00	47.900,00	40.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	193.862,06	114.710,00	139.140,00	161.420,00	157.580,00	157.340,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	193.862,06	114.710,00	139.140,00	161.420,00	157.580,00	157.340,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 35.115,17**	**612.030,00**	**642.940,00**	**- 113.520,00**	**- 117.580,00**	**- 157.340,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.704,30					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.089,79	203.220,00	431.580,00	350.330,00	307.420,00	260.950,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 13.321,08**	**815.250,00**	**1.074.520,00**	**236.810,00**	**189.840,00**	**103.610,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**3.704,30**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 9.616,78**	**815.250,00**	**1.074.520,00**	**236.810,00**	**189.840,00**	**103.610,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.225,97	- 227.409,66	- 455.769,66	- 374.519,66	- 331.609,66	- 285.139,66
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		18.739,66	18.739,66	18.739,66	18.739,66	18.739,66
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP		18.739,66	18.739,66	18.739,66	18.739,66	18.739,66

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof / Fuhrpark
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2520	Eisenhüttenmuseum
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)
3653	Außenstelle Kita (5. Gruppe)
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5370	Grünabfallsammelstelle
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)
5733	Heidenkopfhalle
5734	Bürgerhaus
5736	Wanderheim Faselstall
5737	Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750
5738	Photovoltaikanlage
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	917.078,80	1.109.310,00	1.242.770,00	1.265.550,00	1.289.330,00	1.313.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.248,06	192.840,00	201.260,00	187.420,00	187.410,00	187.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.334,27	82.580,00	85.240,00	85.240,00	85.240,00	85.240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.039,71	13.620,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	91.018,38	95.030,00	109.490,00	86.960,00	87.240,00	87.520,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.187.719,22**	**1.493.380,00**	**1.654.630,00**	**1.641.040,00**	**1.665.090,00**	**1.689.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.545,13	1.562.930,00	1.779.120,00	1.776.170,00	1.797.450,00	1.800.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.110,32	478.880,00	665.070,00	522.520,00	525.220,00	522.520,00
E11	Abschreibungen		335.390,00	333.850,00	318.700,00	299.430,00	297.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.798,88	1.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	131.851,71	204.860,00	176.570,00	129.970,00	113.140,00	113.140,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.990.306,04**	**2.583.810,00**	**2.957.210,00**	**2.749.960,00**	**2.737.840,00**	**2.735.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 802.586,82**	**- 1.090.430,00**	**- 1.302.580,00**	**- 1.108.920,00**	**- 1.072.750,00**	**- 1.046.440,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 802.586,82**	**- 1.090.430,00**	**- 1.302.580,00**	**- 1.108.920,00**	**- 1.072.750,00**	**- 1.046.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 802.586,82**	**- 1.090.430,00**	**- 1.302.580,00**	**- 1.108.920,00**	**- 1.072.750,00**	**- 1.046.440,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 687.326,87**	**- 974.980,00**	**- 1.195.850,00**	**- 1.004.460,00**	**- 987.800,00**	**- 963.400,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.250,00	21.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.316,09	5.450,00	23.450,00	365.450,00	365.450,00	5.450,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.316,09**	**68.700,00**	**44.950,00**	**365.450,00**	**365.450,00**	**5.450,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		121.880,00	121.880,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	156.248,92	638.110,00	619.700,00	407.900,00	400.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	80.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.248,92**	**789.990,00**	**821.580,00**	**407.900,00**	**400.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 157.565,01**	**- 721.290,00**	**- 776.630,00**	**- 42.450,00**	**- 34.550,00**	**5.450,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 844.891,88**	**- 1.696.270,00**	**- 1.972.480,00**	**- 1.046.910,00**	**- 1.022.350,00**	**- 957.950,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.822,72	3.693.170,00	3.715.070,00	3.821.510,00	3.926.970,00	4.035.910,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	226.498,00	83.730,00	78.920,00	78.920,00	78.920,00	78.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	129.804,21	149.720,00	58.510,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.750.124,93**	**3.926.620,00**	**3.852.500,00**	**3.900.430,00**	**4.005.890,00**	**4.114.830,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.733.331,93	2.820.700,00	2.807.030,00	2.985.410,00	3.075.260,00	3.168.080,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.388,28					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.923.720,21**	**2.860.700,00**	**2.847.030,00**	**3.025.410,00**	**3.115.260,00**	**3.208.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**826.404,72**	**1.065.920,00**	**1.005.470,00**	**875.020,00**	**890.630,00**	**906.750,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.963,00	1.800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.865,85	36.980,00	50.550,00	66.470,00	59.670,00	53.960,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 35.902,85**	**- 35.180,00**	**- 49.000,00**	**- 64.920,00**	**- 58.120,00**	**- 52.410,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**790.501,87**	**1.030.740,00**	**956.470,00**	**810.100,00**	**832.510,00**	**854.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**790.501,87**	**1.030.740,00**	**956.470,00**	**810.100,00**	**832.510,00**	**854.340,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**857.962,96**	**881.020,00**	**897.960,00**	**810.100,00**	**832.510,00**	**854.340,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
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 des Teilhaushalts**	**857.962,96**	**881.020,00**	**897.960,00**	**810.100,00**	**832.510,00**	**854.340,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Trippstadt
Hauptplan 2025

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 06371 / 83-217
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete
- Sitzungsgelder und Verdienstausfall für Gemeinderäte

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter / Gremien

Ziel

Sachziele:

Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungablaufes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7		Sonstige laufende Erträge		3.930,00	23.390,00	860,00	1.140,00	1.420,00
	466141	*Auflösung von Pensionsrückstellungen*		*3.930,00*	*23.390,00*	*860,00*	*1.140,00*	*1.420,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.930,00**	**23.390,00**	**860,00**	**1.140,00**	**1.420,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.614,80	46.110,00	67.970,00	44.720,00	45.410,00	46.140,00
	501100	*Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete*	*29.679,80*	*25.800,00*	*26.200,00*	*26.570,00*	*26.830,00*	*27.100,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz.Vers. Ehrenamtliche*	*2.958,71*	*2.250,00*	*2.120,00*	*2.150,00*	*2.170,00*	*2.200,00*
	507911	*Zuführung zu Ehrensoldrückstellung*		*3.010,00*	*26.100,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*96,29*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	511300	*ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold*	*14.880,00*	*15.000,00*	*13.500,00*	*13.910,00*	*14.320,00*	*14.750,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,21	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffung Tablets (vorsorglich 5 Stück)*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Getränke für Sitzungen, etc.*	*966,21*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.599,92	5.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561300	*Reisekosten* *** Reisekosten Ortsbügermeister und Vertretung Beigeordnete*	*664,93*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*72,59*					
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Mandatsträger OG*	*148,75*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*1.822,61*	*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
569300	*Repräsentationen* *** Jubiläen, Ehrengaben*	*891,04*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.180,93**	**56.560,00**	**76.420,00**	**53.170,00**	**53.860,00**	**54.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.180,93**	**- 52.630,00**	**- 53.030,00**	**- 52.310,00**	**- 52.720,00**	**- 53.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 52.180,93**	**- 52.630,00**	**- 53.030,00**	**- 52.310,00**	**- 52.720,00**	**- 53.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 52.180,93**	**- 52.630,00**	**- 53.030,00**	**- 52.310,00**	**- 52.720,00**	**- 53.170,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.140,87**	**- 53.550,00**	**- 50.320,00**	**- 51.130,00**	**- 51.820,00**	**- 52.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 50.140,87**	**- 53.550,00**	**- 50.320,00**	**- 51.130,00**	**- 51.820,00**	**- 52.550,00**
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 - F45)	- 50.140,87	- 53.550,00	- 50.320,00	- 51.130,00	- 51.820,00	- 52.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	**Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung)
- Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,48		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	*Sonstige* *** Stromkostenerstattung Eisverkaufautomat*	*1.444,48*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.444,48**	**2.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.253,96	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*1.730,00*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*40,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*		*140,00*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*		*380,00*				
504210	*Beiträge zur Unfallkasse* *** Beschäftigte*	*5.016,29*	*5.100,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
505300	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung*	*2.237,67*					
508200	*Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden* *** Gemeindearbeiter und Erzieherinnen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*		*10,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.934,98	19.000,00	123.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung*	*950,81*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Abrisskosten altes Rathaus*			*100.000,00*			
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*2.152,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Zählergebühr Hauptstraße 32 und Strom Steiggasse 12*	*2.460,10*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*197,90*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung*	*44,43*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material*	*25,15*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung für kostenlose Nutzung der Karlstalhalle durch OG und örtl. Vereine*	*11.089,63*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
529210	*Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung*	*5.014,96*	*1.100,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E11	Abschreibungen		4.090,00	3.430,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*		*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*780,00*	*120,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48,88					
541450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*48,88*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.097,69	49.640,00	49.630,00	49.630,00	49.600,00	49.600,00
561410	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Vorsorgeuntersuchungen: 500 € Arbeitssicherheit; 2.500 € Arbeitsmedizin einschl. Kita*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561910	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister*	*146,87*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
561920	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte*	*2.365,31*	*2.700,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Bürgermeisterbüro, Sitzungszimmer, Bücherei >> Steiggasse 12*	*26.542,03*	*25.520,00*	*26.280,00*	*26.280,00*	*26.280,00*	*26.280,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563100	*Büromaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Gemeinde und Stadt*	*47,08*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto ** Auslagen Bürgermeister*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Festnetz Gemeindezentrum und Handy Ortsbürgermeister*	*1.106,50*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*194,93*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Komm. HV, Umwelt-HV, Veranstalter-HV*	*10.059,07*	*11.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner*	*1.484,61*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 70 € Dienstfahrtversicherung + Rabattverlust; 50 € Elektronikversicherung; 30 € Inhaltsversicherung; 30 € Wahlhelferversicherung*	*127,19*	*250,00*	*180,00*	*180,00*	*150,00*	*150,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, KAV, Historischer Verein der Pfalz, Skulpturenweg, Bauern- und Winzerverband*	*2.024,10*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.335,51**	**80.230,00**	**183.510,00**	**83.450,00**	**83.420,00**	**83.420,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.891,03**	**- 77.950,00**	**- 180.230,00**	**- 80.170,00**	**- 80.140,00**	**- 80.140,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.891,03**	**- 77.950,00**	**- 180.230,00**	**- 80.170,00**	**- 80.140,00**	**- 80.140,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 15.890,00**	**- 18.000,00**	**- 18.000,00**	**- 18.000,00**	**- 18.000,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 71.891,03**	**- 93.840,00**	**- 198.230,00**	**- 98.170,00**	**- 98.140,00**	**- 98.140,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.655,02**	**- 91.930,00**	**- 196.980,00**	**- 96.980,00**	**- 96.950,00**	**- 96.950,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 57.655,02**	**- 91.930,00**	**- 196.980,00**	**- 96.980,00**	**- 96.950,00**	**- 96.950,00**
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 - F45)	- 57.655,02	- 91.930,00	- 196.980,00	- 96.980,00	- 96.950,00	- 96.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
431110	*Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrecht*	*30,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,79	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
441200	*Mieten und Pachten ** 130 € Pachten; 920 € Gestattungen (Glasfaser)*	*710,46*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
441210	*Erbbauzinsen*	*309,33*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,93	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900	*von Sonstigen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft*	*117,93*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.167,72**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung*	*640,33*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Rattenbekämpfung*	*441,76*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.549,18	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*473,69*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
568100	*Grundsteuer ** Grundsteuer A für Außenbereich*	*1.075,49*	*1.600,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.631,27**	**5.600,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.463,55**	**- 4.030,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.463,55**	**- 4.030,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.463,55**	**- 4.030,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.131,57**	**- 4.030,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		121.880,00	121.880,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		*121.880,00*	*121.880,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	234,29	9.760,00	10.000,00			
	*785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich für evtl. Grundstücksankäufe*	*234,29*	*9.760,00*	*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234,29**	**131.640,00**	**131.880,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 234,29**	**- 131.640,00**	**- 131.880,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.897,28**	**- 135.670,00**	**- 133.510,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**	**- 1.630,00**
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 - F45)	8.131,57	- 4.030,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof / Fuhrpark**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s)
- Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)

Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		580,00	580,00	580,00	580,00	570,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*570,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kraftstoff Freibad*	*783,02*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**783,02**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.370,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.717,50	115.850,00	124.620,00	126.100,00	127.610,00	129.130,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*84.746,76*	*87.300,00*	*94.100,00*	*95.230,00*	*96.370,00*	*97.530,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.454,42*	*1.750,00*	*1.910,00*	*1.930,00*	*1.960,00*	*1.980,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*6.339,52*	*7.150,00*	*7.540,00*	*7.630,00*	*7.720,00*	*7.810,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*16.835,58*	*18.800,00*	*20.320,00*	*20.560,00*	*20.810,00*	*21.060,00*
504210	*Beiträge zur Unfallkasse*	*157,73*	*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*183,49*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.705,16	30.080,00	31.480,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € Prüfung/ Wartung elektrische Anlagen; 1.400 € allgemeine Unterhaltung; 1.000 € Mängelbeseitigung*	*393,30*	*2.000,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen*		*3.000,00*	*1.000,00*			
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** vorsorglich*	*169,22*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*181,51*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*20.560,56*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*8.569,17*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 200 € allgemeine Unterhaltung E-Geräte; 1.900 € allgemeine Unterhaltung*	*3.996,80*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2.500 € Beschaffungen Geräte/Maschinen; 200 € Erste Hilfe Material*	*1.834,60*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E11	Abschreibungen			19.980,00	20.040,00	15.620,00	3.860,00	3.080,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*480,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*17.490,00*	*17.830,00*	*13.970,00*	*2.310,00*	*2.260,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*1.370,00*	*1.090,00*	*530,00*	*430,00*	*340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.251,64	24.610,00	24.410,00	22.910,00	6.110,00	6.110,00
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.116,11*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	562200	*Leasing ** 2025: 18.300 € Leasing John Deere Traktor 2026: 16.800 € (Laufzeit bis 10.11.2026); Restwert nach Vertragsablauf: 7.812,22 €*	*18.239,88*	*18.300,00*	*18.300,00*	*16.800,00*		
	563100	*Büromaterial*	*171,34*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Handys Gemeindearbeiter, Festnetzanschluss im Faselstall für Gemeindearbeiter*	*1.428,64*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*82,19*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.739,79*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*77,54*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*396,15*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**169.674,30**	**190.520,00**	**200.550,00**	**195.110,00**	**168.060,00**	**168.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 168.891,28**	**- 189.140,00**	**- 199.170,00**	**- 193.730,00**	**- 166.680,00**	**- 167.430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 168.891,28**	**- 189.140,00**	**- 199.170,00**	**- 193.730,00**	**- 166.680,00**	**- 167.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**169.140,00**	**179.170,00**	**179.170,00**	**179.170,00**	**179.170,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 168.891,28**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 14.560,00**	**12.490,00**	**11.740,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 170.460,49**	**- 600,00**	**- 540,00**	**480,00**	**15.770,00**	**14.250,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.370,33	6.500,00	8.500,00	7.900,00		
785600	*Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen ** Übernahme Fahrzeug nach Auslauf Leasingvertrag am 10.11.2026)*	*9.282,00*			*7.900,00*		
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 ** *	*4.088,33*	*6.500,00*				
785711	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 3.500 € Beschaffungen Maschinen/ Geräte; 5.000 € Astschere für Kommunaltraktor*			*8.500,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.370,33**	**6.500,00**	**8.500,00**	**7.900,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.370,33**	**- 6.500,00**	**- 8.500,00**	**- 7.900,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 183.830,82**	**- 7.100,00**	**- 9.040,00**	**- 7.420,00**	**15.770,00**	**14.250,00**
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 - F45)	- 170.460,49	- 600,00	- 540,00	480,00	15.770,00	14.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2025

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)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 06371 / 83-151
Kassenverwalter

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.169,52					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.089,79	203.220,00	431.580,00	350.330,00	307.420,00	260.950,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**16.920,27**	**203.220,00**	**431.580,00**	**350.330,00**	**307.420,00**	**260.950,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.169,52**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**15.750,75**	**203.220,00**	**431.580,00**	**350.330,00**	**307.420,00**	**260.950,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Eisenhüttenmuseum	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Eisenhüttenmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.340,00**	**1.340,00**	**1.340,00**	**1.340,00**	**1.340,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,74	3.900,00	6.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen*		*1.000,00*	*1.000,00*			
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*2.509,59*	*1.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*411,91*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*138,63*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 50 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung*	*101,63*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen*	*19,98*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		1.970,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
534400	*mit Kulturanlagen*		*1.970,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	131,37	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*55,28*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*16,09*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Eisenhüttenmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Museumsverband*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.313,11**	**6.040,00**	**8.180,00**	**7.180,00**	**7.180,00**	**7.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.313,11**	**- 4.700,00**	**- 6.840,00**	**- 5.840,00**	**- 5.840,00**	**- 5.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.313,11**	**- 4.700,00**	**- 6.840,00**	**- 5.840,00**	**- 5.840,00**	**- 5.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 550,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.313,11**	**- 5.200,00**	**- 7.390,00**	**- 6.390,00**	**- 6.390,00**	**- 6.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.351,21**	**- 4.570,00**	**- 6.770,00**	**- 5.770,00**	**- 5.770,00**	**- 5.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.351,21**	**- 4.570,00**	**- 6.770,00**	**- 5.770,00**	**- 5.770,00**	**- 5.770,00**
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 - F45)	- 3.351,21	- 4.570,00	- 6.770,00	- 5.770,00	- 5.770,00	- 5.770,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	**Bücherei**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft;
Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.062,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*816,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*230,40*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*16,32*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*618,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.217,26	2.450,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
561390	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Online-Katalog*	*95,96*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563100	*Büromaterial*	*31,14*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher*	*1.501,34*	*1.700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
563900	*Sonstiges ** Lesepässe*	*507,25*		*100,00*			
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*8,13*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.898,78**	**4.350,00**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.498,78**	**- 3.950,00**	**- 3.000,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.498,78**	**- 3.950,00**	**- 3.000,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.498,78**	**- 5.450,00**	**- 5.000,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.179,55**	**- 5.350,00**	**- 4.900,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	785,40					
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*	*785,40*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**785,40**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 785,40**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.964,95**	**- 5.350,00**	**- 4.900,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
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 - F45)	- 3.179,55	- 5.350,00	- 4.900,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		470,00	360,00			
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*470,00*	*360,00*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		270,00	330,00	330,00	330,00	330,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Standgeld Kerwe*		*270,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	160,00					
462900	*Sonstige*	*160,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**160,00**	**740,00**	**690,00**	**330,00**	**330,00**	**330,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** Wartung Turmuhr*		*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* *** Containerabfuhr Kohlenbrennerfest*		*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Gema, Anschlusskosten Strom*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		600,00	450,00			
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*600,00*	*450,00*			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541900	*an Sonstige* *** 1.500 € Zuwendung an TSG; 125 € Entschädigung Glockennutzung (ev. u. kath.)*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	684,30	610,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563900	*Sonstiges* *** Faschingsumzug, Volkstrauertag, Kerwe, Weihnachtsmarkt, Seniorennachmittage, Gewinne Schubkarrenrennen*	*683,17*	*600,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1,13*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.434,30**	**4.610,00**	**4.110,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.274,30**	**- 3.870,00**	**- 3.420,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.274,30**	**- 3.870,00**	**- 3.420,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.274,30**	**- 3.870,00**	**- 3.420,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.784,30**	**- 3.740,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.784,30**	**- 3.740,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**	**- 3.330,00**
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 - F45)	- 1.784,30	- 3.740,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00	- 3.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung einer Tageseinrichtung für Kinder (Kindertagesstätte) in eigener kommunaler Trägerschaft aufgrund des Kindertagesstättengesetzes in Verbindung mit der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Landkreises Kaiserslautern

Auftraggeber

Land / Landkreis / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

§§ 22, 23 SGB VIII / Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Familien / Alleinerziehende mit Kindern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	916.440,75	781.320,00	880.690,00	898.050,00	915.720,00	933.660,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*1.823,57*	*1.900,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 458.850 € Landeszuschuss; 409.130 € Kreiszuschuss*	*914.617,18*	*768.510,00*	*867.980,00*	*885.340,00*	*903.050,00*	*921.110,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*10.910,00*	*10.910,00*	*10.910,00*	*10.870,00*	*10.750,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00				
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*500,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.706,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*67.446,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
441900	*Sonstige*	*260,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.434,70					
462900	*Sonstige*	*2.434,70*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**986.581,45**	**851.820,00**	**950.690,00**	**968.050,00**	**985.720,00**	**1.003.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.233.980,19	1.067.390,00	1.222.580,00	1.237.150,00	1.251.940,00	1.247.950,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*952.273,23*	*804.400,00*	*927.700,00*	*938.830,00*	*950.100,00*	*947.230,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*15.797,54*	*15.520,00*	*17.730,00*	*17.940,00*	*18.150,00*	*18.080,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*69.138,97*	*63.300,00*	*72.820,00*	*73.690,00*	*74.580,00*	*74.320,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*194.371,66*	*174.000,00*	*198.470,00*	*200.850,00*	*203.260,00*	*202.550,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** künftig unter 3652-564140*		*4.800,00*				
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*	*29,28*					
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*400,15*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.320,00*	*1.330,00*	*1.320,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*1.969,36*	*4.070,00*	*4.550,00*	*4.520,00*	*4.520,00*	*4.450,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.109,76	125.750,00	155.350,00	137.700,00	139.500,00	137.700,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 500 € allgemeine Unterhaltung; 500 € Bäume (Schattenspender)*	*610,89*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.000 € Prüfung/ Wartung Aufzug, RLT-Anlage, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, elektrische Klappläden, Heizung, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchungen; 6.000 € allgemeine Unterhaltung*	*15.459,60*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 2.000 € Aktualisierung der Fluchtplanung; 10.000 € Beseitigung Mängel GVS Brandschutzumsetzungen*		*3.000,00*	*12.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*7.236,25*	*5.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** inkl. Mattenservice*	*5.840,30*	*6.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*19.085,63*	*10.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*3.853,29*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € allgemeine Unterhaltung für Ausstattungen; 500 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 2.500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, Hessische Sportstätten Spielgeräte*	*411,07*	*4.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 5.000 € allgemeine Beschaffungen; 400 € Waffeleisen 2x; 400 € abschließbarer Schrank; 100 € Regal; 150 € Sofa für Mehrzweckraum; 500 € Papierschrank Kreativraum; 500 € Laptop Küche; 500 € Beamer; 1.800 € Tische Speisesaal/Kreativraum; 1.000 € Podest; 1.000 € allgemeine Beschaffungen für Sport- u. Turngeräte; 1.000 € Turnmatten; 400 € Erste Hilfe Material*	*8.368,92*	*9.250,00*	*12.750,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
	524200	*Essenskosten*	*19.572,42*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Betriebsausflug, teambildende Maßnahmen*	*710,10*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*618,34*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiw. Soz. Jahr*	*7.179,60*	*9.800,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brandschutzbeauftragter*		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	529210	*Fremdreinigung ** 30.000 € Fremdreinigung 1. OG, Glas- und Rahmenreinigung (Vertretungsreinigung EG); 1.800 € Grundreinigung*	*32.163,35*	*31.800,00*	*31.800,00*	*30.000,00*	*31.800,00*	*30.000,00*
E11	Abschreibungen			49.780,00	50.170,00	46.640,00	39.270,00	38.890,00
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*38.430,00*	*38.430,00*	*38.430,00*	*38.020,00*	*37.810,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*11.150,00*	*11.540,00*	*8.010,00*	*1.050,00*	*880,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				850,00	850,00	850,00	850,00
	541910	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Trägeranteil Kind in einer ortsfremden Kita*			*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.156,58	20.190,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 630 € Frühpädagogik; 640 € Praxisleitung*	*4.048,60*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561300	*Reisekosten*	*817,66*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** für Hauswirtschafterinnen*	*345,69*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	562200	*Leasing ** Kopierer*	*1.320,96*	*930,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 620 € Grundgebühr Kita-Plus; 600 € Updates*	*910,08*	*1.600,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.220,00*
	562511	*Aufwendungen für Fachberatung ** Fachberatung Kreis (vorher 3652-562900)*			*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*		*2.500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** s. 3652-562511*	*1.638,00*	*1.700,00*				
	563100	*Büromaterial*	*458,01*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*596,32*	*450,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*6,99*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung*	*745,07*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*220,32*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
	563900	*Sonstiges*	*75,00*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.761,54*	*2.200,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*4.632,87*	*4.800,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*230,34*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*349,13*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.373.246,53**	**1.263.110,00**	**1.450.450,00**	**1.443.840,00**	**1.453.060,00**	**1.446.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 386.665,08**	**- 411.290,00**	**- 499.760,00**	**- 475.790,00**	**- 467.340,00**	**- 443.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 386.665,08**	**- 411.290,00**	**- 499.760,00**	**- 475.790,00**	**- 467.340,00**	**- 443.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 12.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**	**- 14.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 386.665,08**	**- 423.290,00**	**- 513.760,00**	**- 489.790,00**	**- 481.340,00**	**- 457.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 378.173,41**	**- 384.420,00**	**- 474.500,00**	**- 454.060,00**	**- 452.940,00**	**- 429.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.686,35	5.000,00	8.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 Sonnensegel + Kletterrampe im Bereich der Rutsche (Mittelüberträge 8.472,90 €)*	*3.527,10*	*5.000,00*				
785711	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 15.000 € Sonnensegel, Kletterampe im Bereich der Rutsche; 2.000 € Wickeltisch, Turnmatte (RÜ 8.472,90 €)*			*8.600,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*6.159,25*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.686,35**	**5.000,00**	**8.600,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.686,35**	**- 5.000,00**	**- 8.600,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 387.859,76**	**- 389.420,00**	**- 483.100,00**	**- 454.060,00**	**- 452.940,00**	**- 429.090,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	777,69					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**777,69**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**777,69**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.555,38**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 378.173,41	- 384.420,00	- 474.500,00	- 454.060,00	- 452.940,00	- 429.090,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	**Außenstelle Kita (5. Gruppe)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung einer Tageseinrichtung für Kinder (Kindertagesstätte) in eigener kommunaler Trägerschaft aufgrund des Kindertagesstättengesetzes in Verbindung mit der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Landkreises Kaiserslautern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			264.980,00	299.190,00	305.180,00	311.280,00	317.510,00
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 159.020 € Landeszuschuss; •140.170 € Kreiszuschuss*		*264.980,00*	*299.190,00*	*305.180,00*	*311.280,00*	*317.510,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**264.980,00**	**299.190,00**	**305.180,00**	**311.280,00**	**317.510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			288.580,00	334.690,00	338.700,00	342.750,00	346.850,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*205.870,00*	*253.500,00*	*256.540,00*	*259.620,00*	*262.740,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*5.560,00*	*5.070,00*	*5.130,00*	*5.190,00*	*5.250,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*		*20.570,00*	*20.280,00*	*20.520,00*	*20.770,00*	*21.020,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*		*54.970,00*	*54.500,00*	*55.160,00*	*55.820,00*	*56.490,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*390,00*	*330,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*		*1.220,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.805,26	41.550,00	48.050,00	47.150,00	48.050,00	47.150,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung*	*629,75*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 € Heizung, Blitzschutz, ortsfeste elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung etc.; 1.500 € allgemeine Unterhaltung*	*1.160,27*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*4.954,34*	*4.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*702,89*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*2.180,58*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*1.457,82*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € allgemeine Unterhaltungen für Ausstattungen; 300 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 500 € allgemeine Unterhaltung; ·1.000 € Prüfung/ Unterhaltung Spielgeräte ·*	*312,38*	*1.500,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 700 € allgemeine Beschaffungen; 1.000 € allgemeine Beschaffungen für Sport- u. Turngeräte; 150 € Erste Hilfe Material*	*2.017,90*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
	529210	*Fremdreinigung ** 22.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 900 € Rundreinigung*	*17.389,33*	*22.200,00*	*22.900,00*	*22.000,00*	*22.900,00*	*22.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.377,91	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Fachberatung Kreis*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562511	*Aufwendungen für Fachberatung*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563100	*Büromaterial*	*422,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*772,55*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*146,48*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*36,80*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**32.183,17**	**331.930,00**	**384.640,00**	**387.750,00**	**392.700,00**	**395.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 32.183,17**	**- 66.950,00**	**- 85.450,00**	**- 82.570,00**	**- 81.420,00**	**- 78.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 32.183,17**	**- 66.950,00**	**- 85.450,00**	**- 82.570,00**	**- 81.420,00**	**- 78.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**				**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 32.183,17**	**- 66.950,00**	**- 89.450,00**	**- 86.570,00**	**- 85.420,00**	**- 82.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 29.342,79**	**- 66.950,00**	**- 89.450,00**	**- 86.570,00**	**- 85.420,00**	**- 82.390,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.284,07	10.100,00	6.600,00			
	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*	*2.116,30*	*6.600,00*				
	785711	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 10.000 € Sonnensegel, Bänke und Spielgeräte (RÜ 3.399,20 €)*			*6.600,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*6.167,77*	*3.500,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.284,07**	**10.100,00**	**6.600,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 8.284,07**	**- 10.100,00**	**- 6.600,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 37.626,86**	**- 77.050,00**	**- 96.050,00**	**- 86.570,00**	**- 85.420,00**	**- 82.390,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 - F45)	- 29.342,79	- 66.950,00	- 89.450,00	- 86.570,00	- 85.420,00	- 82.390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche / Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**840,00**	**840,00**	**840,00**	**840,00**	**840,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,15	6.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	*523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz/ Freizeithütte*	*851,75*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	*523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Strom, Wasser, Müll*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	*523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung/Prüfung Spielplätze*	*541,45*	*1.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen*	*158,95*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E11	Abschreibungen		1.960,00	2.170,00	2.170,00	2.080,00	1.650,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		*1.130,00*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.250,00*	*820,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*27,39*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.579,54**	**8.810,00**	**11.820,00**	**11.820,00**	**11.730,00**	**11.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.579,54**	**- 7.970,00**	**- 10.980,00**	**- 10.980,00**	**- 10.890,00**	**- 10.460,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.579,54**	**- 7.970,00**	**- 10.980,00**	**- 10.980,00**	**- 10.890,00**	**- 10.460,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.579,54**	**- 24.970,00**	**- 27.980,00**	**- 27.980,00**	**- 27.890,00**	**- 27.460,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.360,57**	**- 23.850,00**	**- 26.650,00**	**- 26.650,00**	**- 26.650,00**	**- 26.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00	7.500,00			
	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		*7.500,00*				
	*785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Hangrutsche Spielplatz Am Stockacker*			*7.500,00*			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.500,00**	**7.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 7.500,00**	**- 7.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.360,57**	**- 31.350,00**	**- 34.150,00**	**- 26.650,00**	**- 26.650,00**	**- 26.650,00**
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 - F45)	- 1.360,57	- 23.850,00	- 26.650,00	- 26.650,00	- 26.650,00	- 26.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431500	*Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
501900	*Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Feldgeschworene*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept*		*1.000,00*	*1.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPI "GE Wilensteinerweg"*		*15.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Verwaltungskosten Umlegung Taubenplatz*		*35.000,00*	*35.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**52.150,00**	**52.150,00**	**6.150,00**	**6.150,00**	**6.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 51.750,00**	**- 51.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 51.750,00**	**- 51.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 51.750,00**	**- 51.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 51.750,00**	**- 51.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	80.000,00			
	*788333 Grundstücke zur Veräußerung ** 65.000 € Umlegungsentschädigung an Private; 15.000 € Entschädigung Aufwuchs*		*30.000,00*	*80.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**	**80.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 30.000,00**	**- 80.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 81.750,00**	**- 131.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
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 - F45)		- 51.750,00	- 51.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,33	7.250,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9.512,33*	*7.250,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.512,33**	**7.250,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.544,27	8.860,00	10.430,00	10.550,00	10.680,00	10.800,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.365,30*	*6.700,00*	*7.900,00*	*7.990,00*	*8.090,00*	*8.190,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*150,07*	*170,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.892,22*	*1.880,00*	*2.210,00*	*2.240,00*	*2.270,00*	*2.290,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*136,68*	*110,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.544,27**	**8.860,00**	**10.430,00**	**10.550,00**	**10.680,00**	**10.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31,94**	**- 1.610,00**	**- 930,00**	**- 1.050,00**	**- 1.180,00**	**- 1.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31,94**	**- 1.610,00**	**- 930,00**	**- 1.050,00**	**- 1.180,00**	**- 1.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 31,94**	**- 1.610,00**	**- 1.750,00**	**- 1.870,00**	**- 2.000,00**	**- 2.120,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.263,95**	**- 1.610,00**	**- 1.750,00**	**- 1.870,00**	**- 2.000,00**	**- 2.120,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.263,95**	**- 1.610,00**	**- 1.750,00**	**- 1.870,00**	**- 2.000,00**	**- 2.120,00**
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 - F45)	- 2.263,95	- 1.610,00	- 1.750,00	- 1.870,00	- 2.000,00	- 2.120,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	**Gemeindestraßen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.470,00	32.470,00	32.460,00	32.470,00	32.460,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*32.470,00*	*32.470,00*	*32.460,00*	*32.470,00*	*32.460,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.800,00	134.270,00	130.430,00	130.420,00	130.420,00
437100	*Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge*		*135.800,00*	*134.270,00*	*130.430,00*	*130.420,00*	*130.420,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442435	*Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren*	*2.552,88*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	86.580,68	91.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
462500	*Konzessionsabgaben ** 69.400 € Pfalzwerke; 15.600 € Stadtwerke*	*84.899,39*	*90.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
462520	*Gemeinderabatt Netzentgelte*	*1.095,29*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
462900	*Sonstige*	*586,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89.133,56**	**260.870,00**	**254.340,00**	**250.490,00**	**250.490,00**	**250.480,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.925,50	128.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz*	*2.206,32*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 15.000 € Wartungskosten Straßenbeleuchtung; 5.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung; 25.000 € allgemeine Unterhaltung; 2.000 € Beschilderung/ Verkehrszeichen*	*25.221,35*	*45.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
	523381	*Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Stromkosten Straßenbeleuchtung*	*28.415,33*	*30.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	523382	*Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben i.d.R. gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435 (wenn Verursacher bekannt)*	*2.552,88*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523385	*Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung*	*66.160,92*	*47.300,00*	*47.300,00*	*47.300,00*	*47.300,00*	*47.300,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungskosten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen*	*368,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen			205.140,00	203.630,00	198.080,00	198.080,00	198.060,00
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*35.290,00*	*34.830,00*	*34.830,00*	*34.830,00*	*34.830,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*	*1.230,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*158.270,00*	*157.700,00*	*153.580,00*	*153.580,00*	*153.570,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*10.330,00*	*9.850,00*	*8.420,00*	*8.420,00*	*8.410,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19.330,89	11.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.513,68*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*17.803,29*	*10.000,00*				
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13,92*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**144.256,39**	**344.990,00**	**338.480,00**	**332.930,00**	**332.930,00**	**332.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 55.122,83**	**- 84.120,00**	**- 84.140,00**	**- 82.440,00**	**- 82.440,00**	**- 82.430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 55.122,83**	**- 84.120,00**	**- 84.140,00**	**- 82.440,00**	**- 82.440,00**	**- 82.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 46.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 55.122,83**	**- 130.120,00**	**- 130.140,00**	**- 128.440,00**	**- 128.440,00**	**- 128.430,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**2.450,67**	**- 93.250,00**	**- 93.250,00**	**- 93.250,00**	**- 93.250,00**	**- 93.250,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.250,00	21.500,00			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*21.500,00*	*21.500,00*			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert*		*41.750,00*				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				18.000,00	360.000,00	360.000,00	
	682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*18.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**63.250,00**	**39.500,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.611,71	588.250,00	565.000,00	400.000,00	400.000,00	
	785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 10.000 € vorsorglich; 55.000 € Kauf Straßenfläche Fichtenweg*		*66.500,00*	*65.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** ausstehende Honorare für Ingenieurbüros*		*15.000,00*	*15.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Erschließungskosten über Erschließungsträger; 3 Grundstücke mit 4.421 m²*		*410.000,00*	*410.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten 400.000 €: 2025: Planung/Ausschreibung 20.000 €; 2026: Bauliche Umsetzung (Verpflichtungsermächtigung 380.000 €)*			*20.000,00*	*380.000,00*		
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert*		*41.750,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*10.611,71*	*55.000,00*	*55.000,00*	*20.000,00*	*400.000,00*	
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.611,71**	**588.250,00**	**565.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.611,71**	**- 525.000,00**	**- 525.500,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.161,04**	**- 618.250,00**	**- 618.750,00**	**- 133.250,00**	**- 133.250,00**	**- 93.250,00**
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 - F45)	2.450,67	- 93.250,00	- 93.250,00	- 93.250,00	- 93.250,00	- 93.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.256,64	16.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	*523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 25.000 € Baumprüfungen, Baumpfelge; 2.000 € Pflege Schlosspark*	*11.665,85*	*12.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	*4.426,16*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11,98*					
	*523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen*	*1.152,65*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		5.950,00	6.430,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*4.590,00*	*4.590,00*	*4.590,00*	*4.590,00*	*4.590,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			*480,00*			
	539900 Sonstige Abschreibungen		*1.360,00*	*1.360,00*	*1.360,00*	*1.360,00*	*1.360,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	165,24	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	*562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zahlung an Forst*	*165,24*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.421,88**	**22.820,00**	**38.300,00**	**37.820,00**	**37.820,00**	**37.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.421,88**	**- 19.270,00**	**- 34.750,00**	**- 34.270,00**	**- 34.270,00**	**- 34.270,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.421,88**	**- 19.270,00**	**- 34.750,00**	**- 34.270,00**	**- 34.270,00**	**- 34.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.421,88**	**- 59.270,00**	**- 74.750,00**	**- 74.270,00**	**- 74.270,00**	**- 74.270,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.687,50**	**- 56.870,00**	**- 71.870,00**	**- 71.870,00**	**- 71.870,00**	**- 71.870,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		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 ** 2.000 € allgemeine Beschaffungen; 4.000 € Hundetoiletten*		*6.000,00*	*6.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000,00**	**6.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 6.000,00**	**- 6.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.687,50**	**- 62.870,00**	**- 77.870,00**	**- 71.870,00**	**- 71.870,00**	**- 71.870,00**
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 - F45)	- 17.687,50	- 56.870,00	- 71.870,00	- 71.870,00	- 71.870,00	- 71.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen / Anlieger von Gewässern

Ziel

Sachziele:

Hochwasserschutz

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allgemeine Unterhaltung inkl. Reinigung Sandfang*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.000,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.000,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 2.000,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
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 - F45)		- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern
- Unterhalt der Friedhofsanlagen
- Vollzug der Friedhofssatzung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238,05	1.390,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.370,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundeszuschuss zur Pflege der Kriegsgräber*	*238,05*	*250,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.130,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.174,66	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*13.591,38*	*15.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
432241	*Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)*	*693,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
432242	*Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** Grabnutzungsentgelte ab 2023 vollständig als Ertrag gem. GemHVO*	*33.803,07*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
432400	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*87,21*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00					
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*2.030,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.442,71**	**47.390,00**	**45.380,00**	**45.380,00**	**45.380,00**	**45.370,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.412,92	21.150,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 5.000 € Baumprüfungen/ Baumpflege*	*8.380,65*	*1.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € ortsfeste elektrische Anlagen, Schneewittchensarg, Heizung; 1.500 € allgemeine Beschaffungen*	*178,50*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*2.555,18*	*2.000,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*439,82*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*6.059,55*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 50 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 150 € allgemeine Unterhaltung*	*146,27*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgemeine Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material*	*156,99*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub*	*2.070,60*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529210	*Fremdreinigung*	*2.425,36*	*1.300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11		Abschreibungen		9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	8.990,00
	534600	*mit Gartenanlagen*		*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*340,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*8.380,00*	*8.380,00*	*8.380,00*	*8.380,00*	*8.380,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*260,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*10,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	451,38	3.120,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*269,15*	*2.800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*174,10*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*8,13*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.864,30**	**33.430,00**	**38.130,00**	**38.130,00**	**38.130,00**	**37.960,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.578,41**	**13.960,00**	**7.250,00**	**7.250,00**	**7.250,00**	**7.410,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**27.578,41**	**13.960,00**	**7.250,00**	**7.250,00**	**7.250,00**	**7.410,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 23.000,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**27.578,41**	**- 9.040,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.750,00**	**- 15.590,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.101,10**	**- 1.020,00**	**- 7.730,00**	**- 7.730,00**	**- 7.730,00**	**- 7.730,00**
F25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 6.831,33					
	682700	*Grabnutzungsentgelte*	*- 6.831,33*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.831,33**					
F29		Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** neues Urnenfeld*			*7.500,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.500,00**			
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.831,33**		**- 7.500,00**			
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**22.269,77**	**- 1.020,00**	**- 15.230,00**	**- 7.730,00**	**- 7.730,00**	**- 7.730,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 - F45)	29.101,10	- 1.020,00	- 7.730,00	- 7.730,00	- 7.730,00	- 7.730,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkosten des kommunalen Forstbetriebes, Holzverkaufserlöse

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Forstrecht

Zielgruppe

Zentrum Pfälzerwald (ZPW)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900	*von Sonstigen ** Wildschadenspauschale JAG*	*46,05*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46,05**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	1.100,00	790,00	790,00	790,00	790,00
521160	*Aufwendungen für Unternehmereinsätze ** vorsorglich*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*288,00*	*600,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	421,89	320,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** vorher 1142-564140*	*421,89*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*20,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**709,89**	**1.420,00**	**1.340,00**	**1.340,00**	**1.340,00**	**1.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 663,84**	**- 1.370,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 663,84**	**- 1.370,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 663,84**	**- 1.370,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 195,90**	**- 1.370,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 195,90**	**- 1.370,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	59,23					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**59,23**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**59,23**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**118,46**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 195,90	- 1.370,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*10.980,00*	*10.980,00*	*10.980,00*	*10.980,00*	*10.980,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.050,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.490,00
	437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		*6.060,00*	*6.060,00*	*6.060,00*	*6.050,00*	*6.050,00*
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Wegebau		*3.990,00*	*16.440,00*	*6.440,00*	*6.450,00*	*6.440,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.030,00**	**33.480,00**	**23.480,00**	**23.480,00**	**23.470,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,07	3.000,00	15.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	*523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglich; 10.000€ Reparatur/Unterhaltung Wirtschaftsweg Wilsteiner Hof*	*2.393,07*	*3.000,00*	*15.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*
E11	Abschreibungen		17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.020,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*17.030,00*	*17.030,00*	*17.030,00*	*17.030,00*	*17.020,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5,59					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*5,59*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.398,66**	**20.030,00**	**32.480,00**	**22.480,00**	**22.480,00**	**22.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.398,66**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.398,66**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.398,66**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.535,87**	**- 4.000,00**	**- 16.450,00**	**- 6.450,00**	**- 6.450,00**	**- 6.450,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.515,24	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*5.515,24*	*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.515,24**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.515,24**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.979,37**	**1.450,00**	**- 11.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 89,14					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 89,14**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 89,14**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 178,28**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.535,87	- 4.000,00	- 16.450,00	- 6.450,00	- 6.450,00	- 6.450,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 / 83-421
Abteilungsleiter

Scheer Sarah (Fachbereich Feuerwehr und Märkte)
Telefonnummer: 06371 / 83-128
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc.;
Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren;
Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten

Bemerkung

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kunden und Marktbetreiber / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,00					
	441200 Mieten und Pachten	*584,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**584,00**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,54					
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	*470,93*					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*260,61*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	588,72					
	563900 Sonstiges	*588,72*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.320,26**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 736,26**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 736,26**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 736,26**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 619,72**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 619,72**					
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 - F45)	- 619,72					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Schulen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Karlstalhalle (Gemeindeteil):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*50,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441205	*Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	1.000,00	1.000,00			
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*						
523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen*		*1.000,00*	*1.000,00*			
	*** Erstellung von Fluchtplanung FWP, FLRP (Anteil OG)*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*65,00*					
E11	Abschreibungen		14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*14.040,00*	*14.040,00*	*14.040,00*	*14.040,00*	*14.040,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65,00**	**15.040,00**	**15.040,00**	**14.040,00**	**14.040,00**	**14.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15,00**	**- 7.640,00**	**- 7.640,00**	**- 6.640,00**	**- 6.640,00**	**- 6.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15,00**	**- 7.640,00**	**- 7.640,00**	**- 6.640,00**	**- 6.640,00**	**- 6.640,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Karlstalhalle (Gemeindeteil):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 750,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15,00**	**- 8.390,00**	**- 8.440,00**	**- 7.440,00**	**- 7.440,00**	**- 7.440,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15,00**	**- 1.650,00**	**- 1.700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15,00**	**- 1.650,00**	**- 1.700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
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 - F45)	- 15,00	- 1.650,00	- 1.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Heidenkopfhalle**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Heidenkopfhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00			
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*200,00*	*200,00*			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00					
432120	*Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen*	*2.010,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441205	*Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.010,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	651,20	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*500,00*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*	*141,20*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.999,91	19.500,00	22.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.100 € Prüfung/ Wartung Heizung, elektrische Anlagen, Brankschutztüren u. Trinkwasseruntersuchung; 1.900 € allgemeine Unterhaltung*	*987,70*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Heidenkopfhalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutz; Erstellen Flucht- und Rettungswegepläne; Feuerwehrpläne*		*5.000,00*	*5.000,00*			
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*6.221,35*	*3.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*279,26*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*1.953,71*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*1.665,52*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 50 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte ; 250 € allgemeine Unterhaltung*	*160,92*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allgemeine Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	529210	*Fremdreinigung*	*4.731,45*	*4.350,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen			410,00	410,00			
	534500	*mit Sportanlagen*		*410,00*	*410,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		375,16	2.890,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*		*2.500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*81,82*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*240,89*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*5,81*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	568100	*Grundsteuer*	*46,64*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.026,27**	**23.460,00**	**24.410,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 15.016,27**	**- 22.460,00**	**- 23.410,00**	**- 18.200,00**	**- 18.200,00**	**- 18.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 15.016,27**	**- 22.460,00**	**- 23.410,00**	**- 18.200,00**	**- 18.200,00**	**- 18.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 15.016,27**	**- 23.960,00**	**- 24.910,00**	**- 19.700,00**	**- 19.700,00**	**- 19.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 10.477,59**	**- 23.750,00**	**- 24.700,00**	**- 19.700,00**	**- 19.700,00**	**- 19.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 10.477,59**	**- 23.750,00**	**- 24.700,00**	**- 19.700,00**	**- 19.700,00**	**- 19.700,00**
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 5733 Heidenkopfhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.477,59	- 23.750,00	- 24.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Bürgerhaus	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Das bisherige KiTa-Gebäude (früher Pfarrzentrum) wird anderweitig genutzt. Das Gebäude wird eine Mehrfachnutzung erfahren. Neben der Ansiedlung der Bücherei soll das Gebäude insbesondere der Allgemeinheit (auch den Vereinen) zur Verfügung stehen. Es war daher notwendig, eine eigene Kostenstelle (Produkt) auszuweisen. Als Produktbeschreibung wurde zunächst der Begriff "Bürgerhaus" gewählt. Eine Umbenennung kann jederzeit erfolgen.
Es werden die bestehenden Objektkosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung) abgebildet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441900	*Sonstige* *** Betriebskostenerstattung Kirche*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.802,14	9.850,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** allgemeine Unterhaltung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 800 € Prüfung/ Wartung elektrische Anlagen; 2.000 € allgemeine Unterhaltung*	*410,20*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen*		*1.000,00*				
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*4.245,79*	*3.000,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*2.546,52*	*300,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*599,63*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 700 € allgemeine Unterhaltung*		*1.000,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allgemeine Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material*		*550,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529210	*Fremdreinigung*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.470,53	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.453,41*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*17,12*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.272,67**	**11.880,00**	**17.680,00**	**17.680,00**	**17.680,00**	**17.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.272,67**	**- 10.380,00**	**- 16.180,00**	**- 16.180,00**	**- 16.180,00**	**- 16.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 9.272,67**	**- 10.380,00**	**- 16.180,00**	**- 16.180,00**	**- 16.180,00**	**- 16.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 9.272,67**	**- 12.380,00**	**- 18.180,00**	**- 18.180,00**	**- 18.180,00**	**- 18.180,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.971,82**	**- 12.380,00**	**- 18.180,00**	**- 18.180,00**	**- 18.180,00**	**- 18.180,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 2.971,82**	**- 12.380,00**	**- 18.180,00**	**- 18.180,00**	**- 18.180,00**	**- 18.180,00**
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 - F45)		- 2.971,82	- 12.380,00	- 18.180,00	- 18.180,00	- 18.180,00	- 18.180,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	**Wanderheim Faselstall**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,00					
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*668,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441205	*Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** keine Pacht mehr gem. Vertrag (Abgeltung durch Beherbergungssteuer)*		*8.000,00*				
441900	*Sonstige ** keine Pacht, nur Nebenkosten, da Beherbergungssteuer*			*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**668,00**	**9.210,00**	**4.810,00**	**4.810,00**	**4.810,00**	**4.810,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874,86	14.000,00	20.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000 € Prüfung/Wartung elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung; 2.500 € allgemeine Unterhaltung*	*3.679,15*	*3.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Beseitigung Mängel GVS Ertüchtigung Brandschutz*			*5.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*5.830,24*	*4.500,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*1.146,72*	*1.500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Glas- und Rahmenreinigung*	*1.143,91*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 100 €Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung*	*728,03*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen*	*22,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*179,06*	*1.500,00*				
	529210	*Fremdreinigung*	*144,76*					
E11	Abschreibungen			5.080,00	4.670,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*4.530,00*	*4.530,00*	*4.530,00*	*4.530,00*	*4.530,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*550,00*	*140,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		266,59	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufstockung der Gebäudeversicherung in 2024*	*266,59*	*350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	568100	*Grundsteuer*			*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.141,45**	**19.430,00**	**26.970,00**	**21.830,00**	**21.830,00**	**21.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.473,45**	**- 10.220,00**	**- 22.160,00**	**- 17.020,00**	**- 17.020,00**	**- 17.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.473,45**	**- 10.220,00**	**- 22.160,00**	**- 17.020,00**	**- 17.020,00**	**- 17.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 12.473,45**	**- 13.220,00**	**- 25.160,00**	**- 20.020,00**	**- 20.020,00**	**- 20.020,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 10.486,27**	**- 9.350,00**	**- 21.700,00**	**- 16.700,00**	**- 16.700,00**	**- 16.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 10.486,27**	**- 9.350,00**	**- 21.700,00**	**- 16.700,00**	**- 16.700,00**	**- 16.700,00**
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 - F45)		- 10.486,27	- 9.350,00	- 21.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	**Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
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 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	**Photovoltaikanlage**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Dregert Irene (Fachbereich Hochbau)
Telefonnummer: 06371 / 83-148
Fachbereichsleiterin

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441920	*Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik*			*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77,48**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	113.276,77	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*113.276,77*	*5.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.276,77**	**5.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 113.276,77**	**- 5.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 113.199,29**	**- 5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.570,24					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.570,24**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.570,24**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 3.140,48**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	77,48		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	575	Fremdenverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.315,40					
436300	*Kurtaxe*	*35.315,40*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
441200	*Mieten und Pachten ** Campingplatz neu*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
441900	*Sonstige*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 50% Miete von VG für Touristikbüro Hauptstraße 57 - Vertrag bis 29.02.2025*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.127,50*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.843,00					
462900	*Sonstige*	*1.843,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.735,90**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.720,49	26.030,00	9.520,00	9.640,00	9.750,00	9.860,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*15.963,06*	*18.600,00*	*6.800,00*	*6.880,00*	*6.960,00*	*7.050,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*380,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*101,44*	*1.500,00*	*540,00*	*550,00*	*560,00*	*560,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*3.618,71*	*5.250,00*	*1.900,00*	*1.930,00*	*1.950,00*	*1.970,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*37,28*	*300,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,59	26.050,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 2.000 € allgemeine Unterhaltung (inkl. Bouleplatz)*	*1.615,40*	*14.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 € Prüfung/ Wartung Heizung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Tourismusbüro); 1.500 € allg. Unterhaltung (inkl. Bouleplatz)*	*209,36*	*2.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523131	*Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen* *** Unterhaltungskosten Tourismusinfo (Anteil OG)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke* *** Minigolfanlage*	*93,87*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*1.102,68*	*200,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*445,75*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** 200 € Prüfung/ Wartung Feuerlöscher;* *100 €Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte;* *200 € allgemeine Unterhaltung (inkl. Bouleplatz)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 500 € allgemeine Unterhaltung (inkl. Bouleplatz);* *150 € Erste Hilfe Material*	*275,89*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Gestaltung Inserate, Schilder*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529210	*Fremdreinigung* *** Glas- und Rahmenreinigung*	*1.661,64*	*5.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen			100,00	160,00	50,00		
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*100,00*	*160,00*	*50,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.682,48	24.360,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pacht Bike-Park und Anmietung Tourismusbüro Hauptstraße 57 - Vertragsverlängerung um ein Jahr (bis 29.02.2025)* *2024* *Tourismus 7.800,00 €;* *Bike Park 1.200,00 €* *2025* *Tourismus 1.300,00 € (Miete für 2 Monate)* *Bike Park 1.200,00 €* *2026* *Bike Park 1.200,00 €* *2027* *Bike Park 1.200,00 €*	*8.955,74*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Homepage*	*362,12*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*1.683,26*	*12.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563100	*Büromaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*341,50*	*460,00*				
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto* *** vorsorglich*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten* *** Erhöhung wegen Tarifänderung*	*852,50*	*860,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* *** GEZ*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563700	*Bankgebühren* *** Bikepark - Paypalgebühren*	*15,93*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*20,45*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*86,69*	*150,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** MTB (100 €) und Tourismus- und Heilbäderverband*	*364,29*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.807,56**	**76.540,00**	**34.520,00**	**34.530,00**	**34.590,00**	**34.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.928,34**	**- 72.090,00**	**- 30.070,00**	**- 30.080,00**	**- 30.140,00**	**- 30.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.928,34**	**- 72.090,00**	**- 30.070,00**	**- 30.080,00**	**- 30.140,00**	**- 30.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**6.928,34**	**- 77.090,00**	**- 35.070,00**	**- 35.080,00**	**- 35.140,00**	**- 35.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.614,14**	**- 76.990,00**	**- 34.910,00**	**- 35.030,00**	**- 35.140,00**	**- 35.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.614,14**	**- 76.990,00**	**- 34.910,00**	**- 35.030,00**	**- 35.140,00**	**- 35.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.696,28					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.696,28**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**5.696,28**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**11.392,56**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	15.614,14	- 76.990,00	- 34.910,00	- 35.030,00	- 35.140,00	- 35.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Broschart Yanik (Finanzen)
Telefonnummer: 06371 - 83456
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde
(Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes)
Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde
(Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe

Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.822,72	3.693.170,00	3.715.070,00	3.821.510,00	3.926.970,00	4.035.910,00
	401100	*Grundsteuer A* *** 460 %*	*14.806,62*	*14.800,00*	*27.800,00*	*27.800,00*	*27.800,00*	*27.800,00*
	401200	*Grundsteuer B* *** 460 % bis 2021,* *475% ab 2022,* *492% ab 2023,* *727% ab 2025*	*613.858,49*	*614.000,00*	*756.550,00*	*756.550,00*	*756.550,00*	*756.550,00*
	401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* *** 410 % bis 2022,* *427 % ab 2023,* *455% ab 2024,* *459% ab 2025*	*516.540,00*	*518.690,00*	*525.710,00*	*525.710,00*	*525.710,00*	*525.710,00*
	401321	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr*	*221.209,24*	*200.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*
	401331	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr*	*- 94.958,13*	*- 90.000,00*	*- 90.000,00*	*- 90.000,00*	*- 90.000,00*	*- 90.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.825.039,65*	*2.032.180,00*	*1.940.030,00*	*2.044.180,00*	*2.147.510,00*	*2.250.010,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*70.230,24*	*64.880,00*	*64.520,00*	*65.990,00*	*67.290,00*	*68.770,00*
	403300	*Hundesteuer*	*25.206,20*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
403800	*Beherbergungssteuer ** Einführung der Bettensteuer*		*100.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*201.890,41*	*213.120,00*	*209.960,00*	*210.780,00*	*211.610,00*	*216.570,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	226.498,00	83.730,00	78.920,00	78.920,00	78.920,00	78.920,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisungen A*	*131.256,00*	*1.840,00*				
411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B*	*52.991,00*	*49.040,00*	*42.280,00*	*42.280,00*	*42.280,00*	*42.280,00*
411300	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*31.686,00*	*32.850,00*	*36.640,00*	*36.640,00*	*36.640,00*	*36.640,00*
413200	*Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP*	*10.565,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	129.804,21	149.720,00	58.510,00			
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*7,68*					
466121	*Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich*	*129.796,53*	*149.720,00*	*58.510,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.750.124,93**	**3.926.620,00**	**3.852.500,00**	**3.900.430,00**	**4.005.890,00**	**4.114.830,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.733.331,93	2.820.700,00	2.807.030,00	2.985.410,00	3.075.260,00	3.168.080,00
543100	*Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger 35,0*	*54.935,93*	*48.360,00*	*50.440,00*	*50.440,00*	*50.440,00*	*50.440,00*
544210	*Kreisumlage ** geplant mit 43,56 %*	*1.359.306,00*	*1.421.630,00*	*1.409.190,00*	*1.500.380,00*	*1.546.310,00*	*1.593.760,00*
544230	*Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,65 %*	*1.319.090,00*	*1.350.710,00*	*1.347.400,00*	*1.434.590,00*	*1.478.510,00*	*1.523.880,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.263,28					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*548,14*					
565601	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich*	*149.715,14*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.883.595,21**	**2.820.700,00**	**2.807.030,00**	**2.985.410,00**	**3.075.260,00**	**3.168.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**866.529,72**	**1.105.920,00**	**1.045.470,00**	**915.020,00**	**930.630,00**	**946.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**866.529,72**	**1.105.920,00**	**1.045.470,00**	**915.020,00**	**930.630,00**	**946.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**866.529,72**	**1.105.920,00**	**1.045.470,00**	**915.020,00**	**930.630,00**	**946.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**930.774,61**	**956.200,00**	**986.960,00**	**915.020,00**	**930.630,00**	**946.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**930.774,61**	**956.200,00**	**986.960,00**	**915.020,00**	**930.630,00**	**946.750,00**
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**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	930.774,61	956.200,00	986.960,00	915.020,00	930.630,00	946.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0175 - 25498375
Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 06371 / 83-151
Kassenverwalter

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen)
Ein- und Auszahlungen für Kredite
Neuaufnahme von Kommunaldarlehen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Defizitbeteiligung Warmfreibad Trippstadt*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125,00					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*125,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.125,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.125,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.963,00	1.800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
472100	*Stundungszinsen*	*14,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*4.149,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
479210	*Verspätungszuschläge*	*1.800,00*	*750,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.865,85	36.980,00	50.550,00	66.470,00	59.670,00	53.960,00
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung*		*300,00*				
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*38.269,79*	*32.250,00*	*39.680,00*	*57.490,00*	*51.250,00*	*46.110,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*3.242,06*	*4.280,00*	*10.720,00*	*8.830,00*	*8.270,00*	*7.700,00*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*354,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 35.902,85**	**- 35.180,00**	**- 49.000,00**	**- 64.920,00**	**- 58.120,00**	**- 52.410,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 76.027,85**	**- 75.180,00**	**- 89.000,00**	**- 104.920,00**	**- 98.120,00**	**- 92.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 76.027,85**	**- 75.180,00**	**- 89.000,00**	**- 104.920,00**	**- 98.120,00**	**- 92.410,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.811,65**	**- 75.180,00**	**- 89.000,00**	**- 104.920,00**	**- 98.120,00**	**- 92.410,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 72.811,65**	**- 75.180,00**	**- 89.000,00**	**- 104.920,00**	**- 98.120,00**	**- 92.410,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	158.746,89	726.740,00	782.080,00	47.900,00	40.000,00	
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*158.746,89*	*726.740,00*	*782.080,00*	*47.900,00*	*40.000,00*	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	193.862,06	114.710,00	139.140,00	161.420,00	157.580,00	157.340,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*193.862,06*	*114.710,00*	*139.140,00*	*161.420,00*	*157.580,00*	*157.340,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 35.115,17**	**612.030,00**	**642.940,00**	**- 113.520,00**	**- 117.580,00**	**- 157.340,00**
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**	**- 35.115,17**	**612.030,00**	**642.940,00**	**- 113.520,00**	**- 117.580,00**	**- 157.340,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 35.115,17**	**612.030,00**	**642.940,00**	**- 113.520,00**	**- 117.580,00**	**- 157.340,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 266.673,71	- 208.629,66	- 246.879,66	- 285.079,66	- 274.439,66	- 268.489,66
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		18.739,66	18.739,66	18.739,66	18.739,66	18.739,66
800000	*Entschuldung nach PEK-RP*		*18.739,66*	*18.739,66*	*18.739,66*	*18.739,66*	*18.739,66*

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.957,10						318.957,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.829,66	10.000,00					32.829,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**296.127,44**	**- 10.000,00**					**286.127,44**

Erläuterungen: 1142-022900-11422001-785100: vorsorglich für evtl. Grundstücksankäufe

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.640,00	121.880,00					486.520,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 364.640,00**	**- 121.880,00**					**- 486.520,00**
Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark							
Maßnahme: 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen den Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.607,34	8.500,00					61.107,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 52.107,34**	**- 8.500,00**					**- 60.607,34**

Erläuterungen: 1143-082900-11432002-785710:

1143-082900-11432002-785711: 3.500 € Beschaffungen Maschinen/ Geräte;
5.000 € Astschere für Kommunaltraktor

Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark							
Maßnahme: 11432005 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.887,00		7.900,00				187.787,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 179.887,00**		**- 7.900,00**				**- 187.787,00**

Erläuterungen: 1143-071900-11432005-785600: Übernahme Fahrzeug nach Auslauf Leasingvertrag am 10.11.2026)

Produkt: 2720 Bücherei							
Maßnahme: 27202301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00						900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 900,00**						**- 900,00**

Produkt:	**3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)**						
Maßnahme:	**3652804 Neubau**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.642,50						784.642,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.844,87						2.667.844,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.883.202,37**						**- 1.883.202,37**

Produkt:	**3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)**						
Maßnahme:	**36522002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599,95						5.599,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.342,36						44.342,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 38.742,41**						**- 38.742,41**

Erläuterungen: 3652-082900-36522002-785710: 3 Sonnensegel + Kletterrampe im Bereich der Rutsche
(Mittelüberträge 8.472,90 €)

Produkt:	**3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)**						
Maßnahme:	**36522401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.600,00					8.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.600,00**					**- 8.600,00**

Erläuterungen: 3652-082900-36522401-785711: 15.000 € Sonnensegel, Kletterrampe im Bereich der Rutsche;
2.000 € Wickeltisch, Turnmatte
(RÜ 8.472,90 €)

Produkt:	**3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe)**						
Maßnahme:	**36532102 Umbau altes Pfarrhaus für 5. Kita Gruppe mit Neuanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.500,00						189.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 189.500,00**						**- 189.500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3653 Außenstelle Kita (5. Gruppe)							
Maßnahme: 36532301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,00	6.600,00					24.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.800,00**	**- 6.600,00**					**- 24.400,00**

Erläuterungen: 3653-082900-36532301-785711: 10.000 € Sonnensegel, Bänke und Spielgeräte (RÜ 3.399,20 €)

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.854,22						5.854,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.827,33	7.500,00					55.327,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 41.973,11**	**- 7.500,00**					**- 49.473,11**

Erläuterungen: 3660-082900-36602001-785711: Hangrutsche Spielplatz Am Stockacker

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602002 Umgestaltung Spielplatz "Langensohl"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**						**- 20.000,00**

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51101701 Umlegung Taubenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.242,00						38.242,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.735,00	80.000,00					477.735,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 359.493,00**	**- 80.000,00**					**- 439.493,00**

Erläuterungen: 5110-143300-51101701-788333: 65.000 € Umlegungsentschädigung an Private;
15.000 € Entschädigung Aufwuchs

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5410803 Kreisverkehrsanlage Ortsmitte - Anteil Ortsgemeinde							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.397,39						63.397,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 63.397,39**						**- 63.397,39**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**5410817 Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.818,60						53.818,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.818,60**						**- 53.818,60**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**5410856 Erschließung "Taubenplatz"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00	360.000,00			378.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		20.000,00	400.000,00			440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**		**- 2.000,00**	**- 40.000,00**			**- 62.000,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101009 Erschließung Nabenberg, Teil II - Endausbau**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	342.000,00				360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	20.000,00	380.000,00				800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			380.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 400.000,00**	**- 2.000,00**	**- 38.000,00**				**- 440.000,00**

Erläuterungen: 5410-096930-54101009-785930: Gesamtkosten 400.000 €:
2025: Planung/Ausschreibung 20.000 €;
2026: Bauliche Umsetzung (Verpflichtungsermächtigung 380.000 €)

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54101502 Erschließung BBPlan Heidenkopf II**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.631,89						498.631,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 498.631,89**						**- 498.631,89**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54102099 Grundstücksan- und -verkäufe**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.547,58						65.547,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.141,20	65.000,00					300.141,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 169.593,62**	**- 65.000,00**					**- 234.593,62**

Erläuterungen: 5410-048100-54102099-785300: 10.000 € vorsorglich;
55.000 € Kauf Straßenfläche Fichtenweg

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	21.500,00					64.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	55.000,00					165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.000,00**	**- 33.500,00**					**- 100.500,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54102302 Erschließung "Eschhebelloch"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	410.000,00					820.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 410.000,00**	**- 410.000,00**					**- 820.000,00**

Erläuterungen: 5410-096930-54102302-785930: Erschließungskosten über Erschließungsträger; 3 Grundstücke mit 4.421 m²

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54102303 Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen: 5410-096930-54102303-785930: ausstehende Honorare für Ingenieurbüros

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.750,00						41.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.750,00						41.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 5410-096930-54102401-785930: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert
5410-233100-54102401-681420: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 55102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	6.000,00					30.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.600,00**	**- 6.000,00**					**- 30.600,00**

Erläuterungen: 5510-082900-55102001-785710: 2.000 € allgemeine Beschaffungen;
4.000 € Hundetoiletten

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302501 Anlegung Urnenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.500,00**					**- 7.500,00**

Erläuterungen: 5530-096930-55302501-785930: neues Urnenfeld

Produkt: 5734 Bürgerhaus							
Maßnahme: 57341702 Energetische Sanierung (KI 3.0)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.460,00						82.460,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00						58.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.460,00**						**24.460,00**

Produkt: 5738 Photovoltaikanlage							
Maßnahme: 57382001 Errichtung Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.000,00						283.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 267.000,00**						**- 267.000,00**

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	**1.402.553,35**	**39.500,00**	**360.000,00**	**360.000,00**			**2.162.053,35**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	**6.219.252,64**	**821.580,00**	**407.900,00**	**400.000,00**			**7.848.732,64**
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	**- 4.816.699,29**	**- 782.080,00**	**- 47.900,00**	**- 40.000,00**			**- 5.686.679,29**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**1.402.553,35**	**39.500,00**	**360.000,00**	**360.000,00**			**2.162.053,35**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	**6.219.252,64**	**821.580,00**	**407.900,00**	**400.000,00**			**7.848.732,64**
Saldo Gesamt:	**- 4.816.699,29**	**- 782.080,00**	**- 47.900,00**	**- 40.000,00**			**- 5.686.679,29**

Stellenplan

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Erzieher/innen	S16		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		0,000	0,052	0,000	
Erzieher/innen	EGr. S 8a		14,720	14,760	14,760	
Erzieher/innen	EGr. S 8a		0,000	0,250	0,250	
Erzieher/innen	EGr. S 2		0,500	1,000	0,000	
Hauswirtschafterin	EGr. 1		0,513	0,513	0,513	
Reinigerin	EGr. 2		0,000	0,410	0,410	
Hauswirtschafterin	EGR 2		0,449	0,449	0,449	
Reinigerin	EGR 2		0,880	0,500	0,500	
Hauswirtschafterin	EGR 4		0,641	0,641	0,641	
Erzieher/innen	S15		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EGR 5		2,000	2,000	2,000	
Hauswirtschafterin	EGR 5		0,833	0,833	0,833	
			1,000	0,000	0,000	
			0,000	1,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***23,536***	***24,408***	***22,356***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**23,536**	**24,408**	**22,356**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**23,536**	**24,408**	**22,356**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**23,536**	**24,408**	**22,356**	

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 4. März 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	3.203.077,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.494.740,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	274.737,00
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	
8	Abweichung in Euro[5,7]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	3.477.820,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	

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

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

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

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber 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.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite Posten F 35	ver-anschlagtes Aufkommen der Grund-steuer B Konto 4012	Hebesatz der Grund-steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
							Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	*1 **	*2 **	*3*	*4*	*5*	*6 **	*7*	*8 **	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2023	-382.900	-519.470	12.677	-532.147	1.029.773	328.980	592.000	475	124.632	530.000	410	129.268	17
2024	-66.600	-234.320	0	-234.320	1.029.893	114.100	0	0	0	621.780	450	138.173	5
2025	-355.540	-465.200	0	-465.200	688.233	163.200	752.390	723	104.065	650.000	455	142.857	4

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird bei der Berechnung der erforderlichen Hebesatzpunkte (Spalte 13) auf die Miteinbeziehung einer negativen Freien Finanzspitze verzichtet und daher Spalte 4 aus der Formel genommen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Finanzierung des Investitionskredites und die negative Freie Finanzspitze ist gesondert zu betrachten.
Die Werte des Grundsteueraufkommen lt. Spalte 7 und 8 basieren auf dem erhöhten Hebesatz zum 01.01.2025, der zum Ausgleich des Haushaltes dient.
Die Werte des Gewerbesteueraufkommen lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres.
Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 12 nicht enthalten.

Erläuterungen:

1 *

2025 E 23 -346.110,00

./. Steuererhöhung 4%

Grundsteuer B	4.160,00	Erhöhung von 723% auf 727%
Gewerbesteuer	5.710,00	Erhöhung von 455% auf 459%
	-355.980,00	
+ Gewerbesteuer-Umlage	440,00	
	-355.540,00	

2024 E 23 -59.690,00

./. Steuererhöhung 5%

Grundsteuer B	0,00	keine Erhöhung
Gewerbesteuer	6.910,00	Erhöhung von 450% auf 455%
	-66.600,00	
+ Gewerbesteuer-Umlage	0,00	
	-66.600,00	

2023	E 23	-341.660,00	
	./. Steuererhöhung 17%		
	Grundsteuer B	21.200,00	Erhöhung von 475% auf 492%
	Gewerbesteuer	20.300,00	Erhöhung von 410% auf 427%
		-383.160,00	
	+ Gewerbesteuer-Umlage	260,00	
		-382.900,00	

2 *

2025	F 23	-297.890,00	
	./. F 36	139.140,00	
	./. Mindestrückführungsbetrag	18.740,00	
		-455.770,00	
	./. Steuererhöhung 4%		
	Grundsteuer B	4.160,00	Erhöhung von 723% auf 727%
	Gewerbesteuer	5.710,00	Erhöhung von 455% auf 459%
		-465.640,00	
	+ Gewerbesteuer-Umlage	440,00	
		-465.200,00	

2024	F 23	-93.960,00	
	./. F 36	114.710,00	
	./. Mindestrückführungsbetrag	18.740,00	
		-227.410,00	
	./. Steuererhöhung 5%		
	Grundsteuer B	0,00	keine Erhöhung
	Gewerbesteuer	6.910,00	Erhöhung von 450% auf 455%
		-234.320,00	
	+ Gewerbesteuer-Umlage	0,00	
		-234.320,00	

2023	F 23	-361.720,00	
	./. F 36	116.510,00	
		-478.230,00	
	./. Steuererhöhung 17%		
	Grundsteuer B	21.200,00	
	Gewerbesteuer	20.300,00	
		-519.730,00	
	+ Gewerbesteuer-Umlage	260,00	
		-519.470,00	

6 *

2025 **-782.080,00 Investitionskredit 2025**

Darin enthalten sind Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit über eine Steuererhöhung finanziert wurden, aber noch nicht begonnen oder abgeschlossen sind und deshalb eine Neuveranschlagung notwendig ist.

Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:

-782.080,00

10.000,00	1142-2001	Grundstücksan- und -verkäufe
121.880,00	1142-2002	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau
2.000,00	1143-2002	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.500,00	3660-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung
30.000,00	5110-1701	Umlegung Taubenplatz
33.500,00	5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (Kosten 55.000 € ./. Zuschuss 21.500 €)
410.000,00	5410-2302	Erschließung "Eschhebelloch" (Finanzierung über künftige Grundstücksverkäufe, s. Mail von Kommunalaufsicht)
4.000,00	5510-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung

-163.200,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2025 im Muster bei Spalte 6

2024

-726.740,00 Investitionskredit 2024

Darin enthalten sind Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit über eine Steuererhöhung finanziert wurden, aber noch nicht begonnen oder abgeschlossen sind und deshalb eine Neuveranschlagung notwendig ist.

Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:

-726.740,00

9.760,00	1142-2001	Grundstücksan- und -verkäufe
121.880,00	1142-2002	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau
7.500,00	3660-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung
30.000,00	5110-1701	Umlegung Taubenplatz
33.500,00	5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (Kosten 55.000 € ./. Zuschuss 21.500 €)
410.000,00	5410-2302	Erschließung "Eschhebelloch" (Finanzierung über künftige Grundstücksverkäufe)

-114.100,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2024 im Muster bei Spalte 6

2023

-328.980,00 Investitionskredit 2023

Darin enthalten sind Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit über eine Steuererhöhung finanziert wurden, aber noch nicht begonnen oder abgeschlossen sind und deshalb eine Neuveranschlagung notwendig ist.

Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:

-328.980,00

0,00	keine Herausrechnung erforderlich	

-328.980,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2023 im Muster bei Spalte 6

8 *

Ermittlung des Investitionskredites in Spalte 6 des Musters

Eigenanteilsfinanzierungen

	Hebesatz		**Maßnahmen**	**Betrag**	**Erhöhung**
bis 2017	430%	keine Eigenanteils-finanzierung enthalten	Umbau ehem. Kita mit Pfarrsaal in Bürgerzentrum (Teilverkauf an Dr. Müller in 2021)	ca. 33.150,00	10%
ab 2018	460%	Erhöhung aufgrund Eigenanteils-finanzierung ursprünglich um 30% (aber in der Neukalkulation nach Erhöhung der Nivellierungssätze nur 10% Erhöhung, da nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden/ wurden)	Ankauf kath. Pfarrhaus u. Sanierung (Sanierung als neues Rathaus entfällt, da Nutzung für Kita 5. Gruppe)	ca. 10.500,00	
			Abriss ehem. Rathaus und Platzgestaltung (Veranschlagung im Ergebnishaushalt, da Platzgestaltung aus Kostengründen nicht geplant)	ca. 14.500,00	
					10%

= 465 %
\+ 10 %
475 %

Nivellierungssatz 2023 (Grundsteuer B)

\+ Eigenfinanzierungsanteil

Erhöhung in 2023 --> bereits in 2022 erfolgt

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan[1]
A. § 15 - Zweckbindung
1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	170.636,00	- 93.960,00	- 297.890,00	- 194.360,00	- 155.290,00	- 109.060,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	193.862,00	114.710,00	139.140,00	122.310,00	116.080,00	113.830,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
4	**Zwischensumme**	**- 23.225,00**	**- 227.410,00**	**- 455.770,00**	**- 335.410,00**	**- 290.110,00**	**- 241.630,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	39.110,00	41.500,00	43.510,00
6	**freie Finanzspitze**	**- 23.225,00**	**- 227.410,00**	**- 455.770,00**	**- 374.520,00**	**- 331.610,00**	**- 285.140,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.194.660,00
Jahr 2026:	1.544.990,00
Jahr 2027:	1.852.410,00
Jahr 2028:	2.113.360,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**47.900,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025

47 Trippstadt

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.595.650,00	3.207.680,00	3.850.620,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.332.940,00	763.080,00	1.194.660,00
5	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)**	**562.190,00**	**543.450,00**	**524.710,00**
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0,00	0,00	450.450,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.490.780,00	4.514.210,00	6.020.440,00

Tilgungsplan[1, 2]

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			1.332.935,83	**freiwillige Tilgung**	**Saldo**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[5,6]**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[5,7]**	**Saldo**
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			770.746,00					
		Saldo (A-B):	562.189,83					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12.)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30[3]**	**Mindest-Rückführungs-betrag[4]**		**(Spalte 2 + 3 - 1)**			**(Spalte 6 - 5)**
					in €[8]			
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	18.740	18.740	0	0	543.450	543.450	0
2	2025	18.740	18.740	0	0	524.711	524.711	0
3	2026	18.740	18.740	0	0	505.971	505.971	0
4	2027	18.740	18.740	0	0	487.231	487.231	0
5	2028	18.740	18.740	0	0	468.492	468.492	0
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

[3] Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

[4] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

[5] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

[6] Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[7] Berechnungsformel:

[8] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	19.140,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	30.880,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	120,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-341.660,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-59.690,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-346.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-697.320,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-298.820,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-240.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-192.100,00
11	**Summe**		**-1.428.480,00**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	350.780,00	108.940,00	0,00	241.840,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	625.870,00	107.680,00	0,00	518.190,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	499.290,00	109.060,00	0,00	390.230,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-361.720,00	116.510,00	0,00	-478.230,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-93.960,00	114.710,00	18.740,00	-227.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-297.890,00	139.140,00	18.740,00	-455.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-11.150,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-194.360,00	161.420,00	18.740,00	-374.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-155.290,00	157.580,00	18.740,00	-331.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-109.060,00	157.340,00	18.740,00	-285.140,00
11	Summe					-1.002.420,00

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

[3] Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.029.893,28
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-341.660,00	688.233,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-59.690,00	628.543,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-346.110,00	282.433,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-298.820,00	-16.386,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-240.240,00	-256.626,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-192.100,00	-448.726,72

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	11.800.792,26	11.711.261,31	1.	Eigenkapital	1.011.819,06	979.753,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	738.001,00	702.237,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.133.083,49	1.011.819,06
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 121.264,43	- 32.065,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	738.001,00	702.237,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.896.691,40	5.778.679,13
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	24.077,17	40.248,67
1.2.	Sachanlagen	11.062.791,26	11.009.024,31	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.651.510,30	5.515.521,03
1.2.1.	Wald, Forsten	107.447,31	107.447,31	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.353.353,57	2.369.755,52
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	359.795,02	360.606,86	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.376.762,00	2.229.625,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.476.116,18	4.521.488,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	921.394,73	916.140,51
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.673.440,76	4.590.098,92	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	46.211,04	50.203,43
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	172.352,89	170.166,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	121.123,00	123.544,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.387,49	124.116,19	2.7.	sonstige Sonderposten	2.540,00	2.540,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	130.108,00	161.220,74
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.188.477,50	1.181.718,94	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	130.108,00	139.509,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		21.711,74
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	5.436.480,77	5.222.891,85
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 28.11.2023 12:15 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 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			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.958.652,85	2.561.723,14
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.958.652,85	2.561.723,14
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	673.647,69	430.669,95	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	403.880,54	182.426,88	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.044,61	102.827,15
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	403.880,54	182.426,88	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.072,42	8.933,54
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	269.767,15	248.243,07	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.436.499,57	2.403.219,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	243.638,70	238.976,16	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.211,32	146.188,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149,64	1.453,55	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.304,82	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.176,40	6.724,23				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	19.802,41	1.089,13				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

KIS-KRW | D-Fibu | 28.11.2023 12:15 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.964,10	613,74				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.964,10	613,74				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**12.476.404,05**	**12.142.545,00**		**Summe Passiv**	**12.476.404,05**	**12.142.545,00**

KIS-KRW | D-Fibu | 28.11.2023 12:15 |

Betragsangaben in EUR

Schuldenübersicht

47 Trippstadt 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6713929781 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) Darlehen Nr. 6713929781	14.11.2022 30.12.2032	400.000,00	400.000,00	380.000,00	3,1172	11.845,50	5,2632	20.000,00	31.845,50	360.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2022: 3.1800 %											
6720966925 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6720966925	20.06.2023 30.06.2035	85.000,00	85.000,00	82.229,33	3,6891	3.033,53	7,1544	5.882,99	8.916,52	76.346,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.06.2023: 3.7900 %											
6020 002 272 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 002 272	01.01.2016 31.12.2029	197.706,26	197.706,26	91.188,38	1,2751	1.162,71	16,7009	15.229,29	16.392,00	75.959,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.4600 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 1.3600 %											
6020 196 553 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 196 553	01.01.2016 30.06.2030	192.824,10	192.824,10	130.728,38	0,3780	494,20	8,1893	10.705,80	11.200,00	120.022,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.0900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.3900 %											
6020937188 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020937188	01.07.2023 30.06.2033	73.746,89	73.746,89	72.877,79	3,5870	2.614,12	2,4505	1.785,88	4.400,00	71.091,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.6200 %											
34.81.0593.98 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0593.98	01.01.2016 30.07.2029	333.147,59	333.147,59	199.157,41	0,6611	1.316,67	11,1782	22.262,13	23.578,80	176.895,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
3224207502 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207502	01.01.2016 30.06.2024	484.827,39	484.827,39	396.499,78	0,9116	3.614,37	100,0000	396.499,78	400.114,15	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.8300 %											
3224207503 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207503	06.12.2017 30.09.2027	245.600,00	245.600,00	213.739,99	1,2185	2.604,48	2,4929	5.328,40	7.932,88	208.411,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2017: 1.2300 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	2.012.852,23	2.012.852,23	1.566.421,06		26.685,58		477.694,27	504.379,85	1.088.726,79
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

47 Trippstadt 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6700835421 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651) 6700835421	09.03.2016 30.03.2026	1.220.000,00	1.220.000,00	1.014.890,02	0,9556	9.698,07	2,6087	26.474,93	36.173,00	988.415,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2016: 0.9650 %											
6705139332 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651) 6705139332	01.11.2021 30.09.2036	16.712,93	16.712,93	14.334,74	0,9236	132,39	7,4477	1.067,61	1.200,00	13.267,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2021: 0.9500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	3.249.565,16	3.249.565,16	2.595.645,82		36.516,04		505.236,81	541.752,85	2.090.409,01
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	3.249.565,16	3.249.565,16	2.595.645,82		36.516,04		505.236,81	541.752,85	2.090.409,01
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

47 Trippstadt 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Neuaufnahme des Jahres 2024											
6020984701 (Konto-Nr 315231)	*Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6020984701*	*30.09.2024 30.09.2034*	*164.000,00*	*164.000,00*	*164.000,00 (30.09.)*	*0,0000*	*0,00*	*0,0000*	*0,00*	*0,00*	*164.000,00*
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2024: 3.3200 %											
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	164.000,00	164.000,00	164.000,00		0,00		0,00	0,00	164.000,00
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	3.249.565,16	3.249.565,16	2.595.645,82		36.516,04		505.236,81	541.752,85	2.090.409,01
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	164.000,00	164.000,00	164.000,00		0,00		0,00	0,00	164.000,00

Schuldenübersicht

47 Trippstadt 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Umschuldungen des Jahres 2024											
3700097960 (Konto-Nr 315131)	*Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700097960*	*01.07.2024 30.09.2037*	*390.539,15*	*390.539,15*	*390.539,15 (01.07.)*	*1,6812*	*6.565,76*	*2,9939*	*11.692,24*	*18.258,00*	*378.846,91*
Umschuldung aus Darlehen 3224207502											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.3500 %											
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	390.539,15	390.539,15	390.539,15		6.565,76		11.692,24	18.258,00	378.846,91
	Gesamtsumme in EUR		**3.804.104,31**	**3.804.104,31**	**3.150.184,97**		**43.081,80**		**516.929,05**	**560.010,85**	**2.633.255,92**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	3.249.565,16	3.249.565,16	2.595.645,82		36.516,04		505.236,81	541.752,85	2.090.409,01
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	554.539,15	554.539,15	554.539,15		6.565,76		11.692,24	18.258,00	542.846,91
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	390.539,15	390.539,15	390.539,15		6.565,76		11.692,24	18.258,00	378.846,91