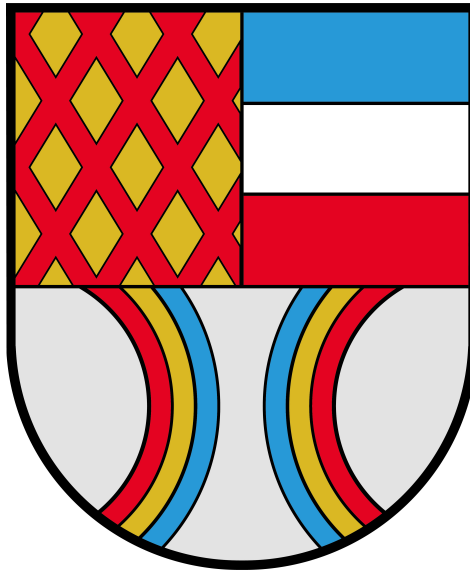




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Trippstadt
für das
Haushaltsjahr 2026**

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 2020 - Schuldenübersicht 2025

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Trippstadt für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 17.03.2026 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 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.751.680 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.897.450 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	145.770 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	50.390 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	252.550 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>270.430 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-17.880 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-32.510 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	23.330 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	<u>0 €</u>
zusammen auf	23.330 €

§ 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 3.476.010 €.

§ 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. <u>Hundesteuer</u> | 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 31.12.2024 beträgt 767.442 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 421.332 Euro und zum 31.12.2026 275.562 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.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß VV Nr. 6 zu § 23 GemHVO beträgt im Einzelfall für die unbefristete Niederschlagung 500,00 € und für den Erlass 500,00 €.

Trippstadt,

(Mannweiler)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr 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 Haushaltsplan für das Jahr 2026 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,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2.120,00	45.090,00	- 42.970,00		42.640,00	- 42.640,00
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	4.080,00	106.740,00	- 102.660,00	1.800,00	103.270,00	- 101.470,00
1142	Liegenschaften	163.330,00	88.640,00	74.690,00	163.330,00	15.610,00	147.720,00
1143	Bauhof / Fuhrpark	201.050,00	221.050,00	- 20.000,00	200.470,00	205.430,00	- 4.960,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse				66.480,00		66.480,00
2520	Eisenhüttenmuseum	1.540,00	10.790,00	- 9.250,00	200,00	8.830,00	- 8.630,00
2720	Bücherei	400,00	5.110,00	- 4.710,00	400,00	5.010,00	- 4.610,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	350,00	4.110,00	- 3.760,00	350,00	4.110,00	- 3.760,00
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	990.130,00	1.487.350,00	- 497.220,00	979.220,00	1.448.710,00	- 469.490,00
3653	Außenstelle Kita (5. Gruppe)	327.790,00	397.470,00	- 69.680,00	327.790,00	397.470,00	- 69.680,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	840,00	25.790,00	- 24.950,00		23.620,00	- 23.620,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	400,00	16.150,00	- 15.750,00	400,00	16.150,00	- 15.750,00
5370	Grünabfallsammelstelle	9.000,00	12.920,00	- 3.920,00	9.000,00	12.920,00	- 3.920,00
5410	Gemeindestraßen	268.700,00	436.130,00	- 167.430,00	316.900,00	445.950,00	- 129.050,00
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	3.550,00	75.620,00	- 72.070,00		69.670,00	- 69.670,00
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		6.500,00	- 6.500,00		6.500,00	- 6.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.380,00	62.380,00	- 17.000,00	44.240,00	53.220,00	- 8.980,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	50,00	1.390,00	- 1.340,00	50,00	1.390,00	- 1.340,00
5559	Wirtschaftswege	22.480,00	22.480,00		5.450,00	5.450,00	
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	7.400,00	16.040,00	- 8.640,00	100,00	2.000,00	- 1.900,00
5733	Heidenkopfhalle	800,00	23.790,00	- 22.990,00	800,00	23.790,00	- 22.990,00
5734	Bürgerhaus	1.500,00	21.780,00	- 20.280,00	1.500,00	21.780,00	- 20.280,00
5736	Wanderheim Faselstall	4.810,00	26.030,00	- 21.220,00	3.600,00	21.500,00	- 17.900,00
5738	Photovoltaikanlage	3.000,00	610,00	2.390,00	3.000,00	610,00	2.390,00
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)	1.200,00	38.600,00	- 37.400,00	11.200,00	48.550,00	- 37.350,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.889.800,00	2.864.250,00	1.025.550,00	3.889.800,00	2.864.250,00	1.025.550,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.550,00	80.210,00	- 78.660,00	24.880,00	202.530,00	- 177.650,00
Summe:		5.951.250,00	6.097.020,00	- 145.770,00	6.050.960,00	6.050.960,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 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 30.06.2025 waren in der Ortsgemeinde Trippstadt 2.802 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 106 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 108 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hauptwohnsitz	3.017	3.028	3.042	2.944	2.839	2.846	2.911	2.882	2.833	2.802
Stationierungstreitkräfte	106	128	117	110	103	103	108	106	110	108

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Trippstadt ist der Jahresabschluss 2020, der vom Gemeinderat am 04. November 2025 beschlossen worden ist.

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 37.525,94 €.

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.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2025 belief sich im Ergebnishaushalt auf 5.508.680 € bei den Erträgen und auf 5.854.790 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 346.110 €.

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 in Höhe 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 Ergebnis- und der Finanzhaushalt des Planjahres 2025 sind gem. §18 GemHVO nicht ausgeglichen.

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

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 374.469,32 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 39.203,23 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 126.578,86 € um 924.137,49 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 848.831,47 € erfolgt.

Haushalt 2026

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 5.751.680 € und den Aufwendungen in Höhe von 5.897.450 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 145.770 €. Die Erträge erhöhen sich um 243.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Die Aufwendungen erhöhen sich um 42.660 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 50.390 €. Dieser Saldo reicht nicht aus um die Auszahlungen von 122.320 € 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 2026 ist gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 252.550 €, stehen Auszahlungen von 270.430 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -17.880 €.

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 2026 bei 23.330 €.

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 sowie bei den Sonstigen laufenden Erträgen.

Begründet ist dies bei den Steuern durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 92.580 €.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren 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 74.170 € geplant. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr entfällt der Ansatz für die nicht zahlungswirksame Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (2025 noch 58.510 €) komplett. Dem entgegen steht die Einplanung eines Baugrundstückstücks „Heidenkopf II“ in Höhe von 161.750 €. Hier war im Vorjahr kein Planansatz vorgesehen.

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.

Obwohl der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2026 unausgeglichen sind, verzichtet die Ortsgemeinde Trippstadt diesbezüglich auf eine Steuererhöhung.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht besteht bei der Grundsteuer B, wie in den Vorjahren auch, ein Deckel von 600%, mit dem Zusatz, dass durch die zum 01.01.2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform, im Vergleich zum Vorjahr, keine Mindererträge zu verzeichnen sein dürfen, sodass eine Aufkommensneutralität vorliegt. Die Anforderungen hat die Ortsgemeinde Trippstadt mit dem aktuellen Hebesatz von 727% bei der Grundsteuer B deutlich erfüllt.

Darüber hinaus muss bei der Aufnahme von Investitionskrediten dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Da bei der Ortsgemeinde Trippstadt keine Freie Finanzspitze besteht und Liquiditätskredite vorhanden sind, kann einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung entgegengewirkt werden.

Der Investitionskreditbedarf beläuft sich, wie bereits beschrieben, auf insgesamt 23.330 €. Grundsätzlich ist eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 1 Prozentpunkt notwendig, um die erforderlichen, jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen und somit eine Genehmigung des geplanten Investitionskredits durch die Kommunalaufsicht sicher zu stellen.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht kann die Ortsgemeinde aufgrund der Geringfügigkeit und des ungünstigen „Kosten-Nutzen-Verhältnisses“ angesichts des hohen Verwaltungsaufwandes für die Erstellung/ Versand neuer Bescheide auf die Erhöhung der Hebesätze **verzichten**.

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben somit unverändert und betragen im Haushaltsjahr 2026 für die Grundsteuer A 460%, für die Grundsteuer B 727% und für die Gewerbesteuer 459%.

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 792.600 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt insgesamt 660.000 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 530.000 €, 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, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen sowie bei den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Der Anstieg im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen lässt sich insbesondere durch die im Jahr 2025 erfolgten Gehaltsanpassungen (u.a. Stufenerhöhungen) gem. Tarif und die schon pauschal berücksichtigten Erhöhungen aufgrund der bevorstehenden Tariferhöhung im Jahr 2026 erklären.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderwendungen in Höhe von insgesamt 101.740 € eigeplant. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen. Hauptsächlich sind diese Minderaufwendungen aber auf den Abriss des alten Rathauses zurückzuführen, welcher im Jahr 2025 noch mit 100.000 € als Aufwandsposition berücksichtigt wurde.

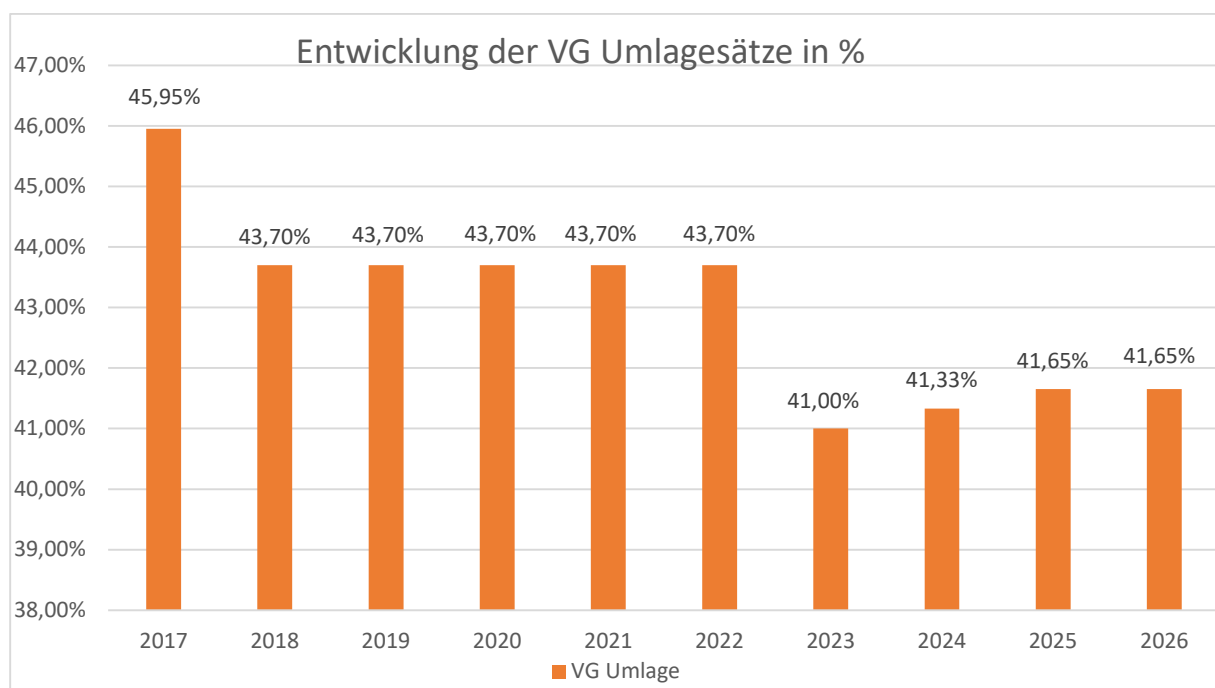
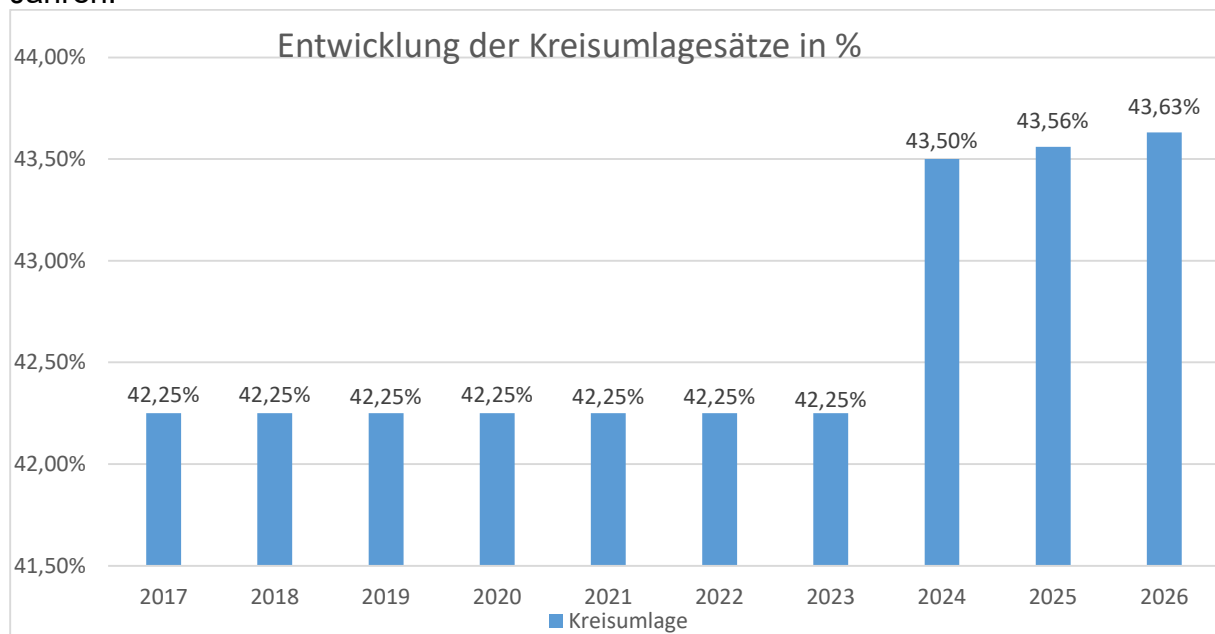
Die Position der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 57.870 €. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 2.813.920 € und damit 57.330 € mehr als im Vorjahr. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 43,63% (Vorjahr 43,56%) 1.439.630 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 41,33 % unverändert zum Vorjahr und beträgt 1.374.290 €.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

Entwicklung des Kreis- und Verbandsgemeindeumlageaufkommens in €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Ansatz)
Kreis- umlage	1.005.501	1.072.690	1.124.512	1.101.772	1.106.964	1.170.692	1.359.306	1.421.921	1.408.306	1.439.630
Verbands- gemeinde- umlage	1.044.130	1.109.504	1.120.154	1.139.584	1.144.955	1.210.870	1.319.090	1.350.989	1.346.555	1.374.290

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



Nicht zahlungswirksame Erträge sind insgesamt mit 242.650 € vorgesehen. Diese untergliedern sich in die Auflösungen von Sonderposten mit 240.530 € und die Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 2.120 €.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 351.000 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.450 € und der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100 € eingeplant. Anlagenabgänge sind in Höhe von 85.260 € 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 438.810 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 242.650 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 196.160 €.

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.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – ist ein Grundstücksverkauf Heidenkopf II in Höhe von 161.750 € veranschlagt. Dem gegenüber steht ein Anlagenabgang in Höhe von 85.260 €.

Im Produkt 3652 – Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft) – sind Zuwendungen an die Ortsgemeinde vom Land und Kreis zu den Personalkosten in Höhe von insgesamt 902.060 € veranschlagt. Die Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten sind mit 75.000 € eingeplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 1.241.130 € geplant.

Im Produkt 3653 – Außenstelle Kita (5. Gruppe) – sind Zuwendungen an die Ortsgemeinde vom Land und Kreis zu den Personalkosten in Höhe von insgesamt 327.790 € veranschlagt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 359.120 € geplant.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – sind für den Bebauungsplan „Wilensteinerweg“ 15.000 € vorgesehen.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen- beinhaltet für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze insgesamt 50.000 €. Hiervon sind 18.000 € 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 € vorgesehen.

Bei dem Produkt 5510 –Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen- sind 25.000 € für Baumprüfungen und Baumpflege sowie für die Pflege des Schlossparks eingeplant.

Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – ist im Jahr 2026 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 Gebührenaussgleich – Wegebau sind in Höhe von 5.440 € eingeplant.

Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sind in Höhe von 5.450 € eingestellt.

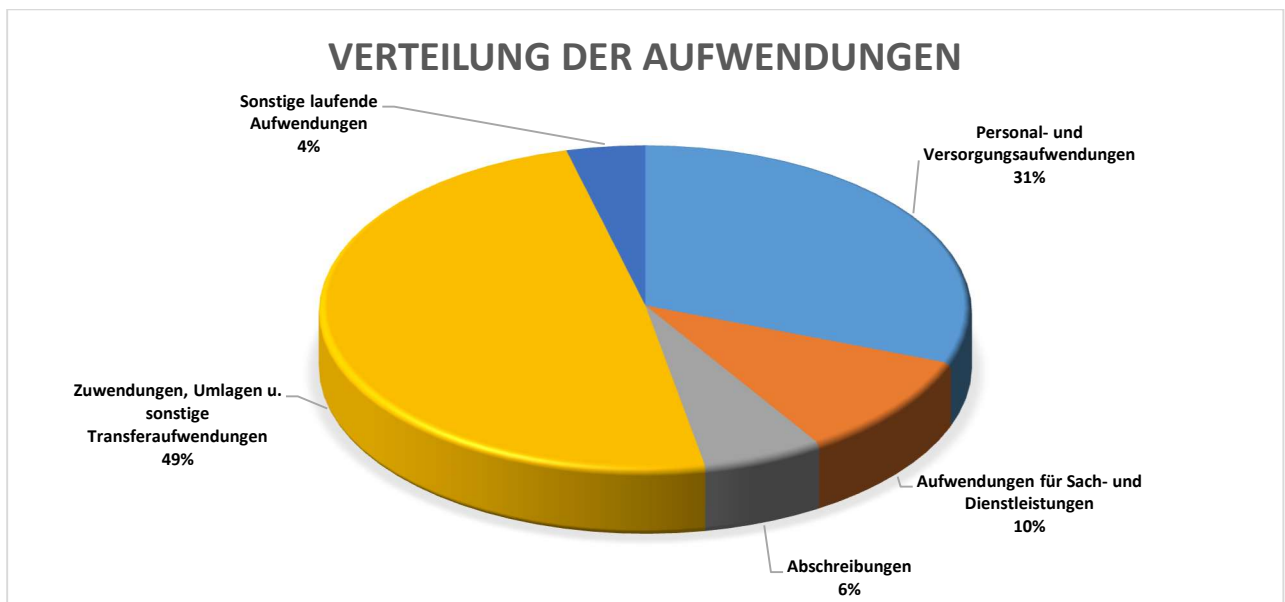
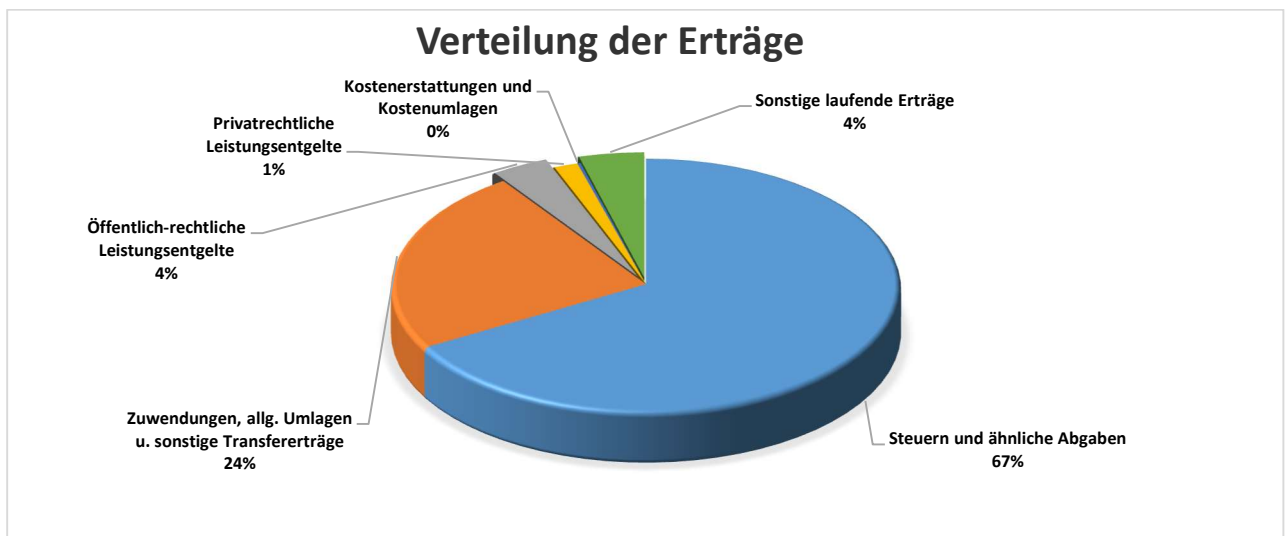
Die Abschreibungen sind im Haushalt mit 17.030 € und die Leistungen des Bauhofes der Ortsgemeinde mit 1.000 € eingestellt.

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste/ Rathaus/ Gemeindebüro -, 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 -, 5750 – Fremdenverkehrsförderung - weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2026 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Haushaltsjahr 2025 keine Zuführung erforderlich ist, wird auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in 2026 veranschlagt.

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



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2025	Beträge 2026	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €	disponibel
1110	Repräsentationen	2.000 €	2.000 €	disponibel
1143	Bauhof	20.000 €	20.000 €	objektgebunden
2520	Eisenhüttenmuseum	7.390 €	9.250 €	objektgebunden
2720	Bücherei	5.000 €	4.710 €	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.420 €	3.760 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	27.980 €	24.950 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	1.750 €	3.920 €	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	74.750 €	72.070 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.750 €	17.000 €	objektgebunden
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.290 €	1.340 €	objektgebunden
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	8.440 €	8.640 €	objektgebunden
5733	Heidenkopfhalle	24.910 €	22.990 €	objektgebunden
5734	Bürgerhaus	18.180 €	20.280 €	objektgebunden
5736	Wanderheim Faselstall	25.160 €	21.220 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlage	0 €	0 €	objektgebunden
5750	Fremdenverkehrsförderung	35.070 €	37.400 €	disponibel
Summe		273.090 €	271.530 €	

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	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Jahres- ergebnisse	-59.690	-346.110	-145.770	-175.360	-135.235	-102.460

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungs- ergebnis)	2025 (Rechnungs- ergebnis)	2026	2027	2028	2029
Über- / Unterdeckung	408.425	-82.592	-90.670	-219.750	-181.985	-146.570

Im Haushaltsjahr 2026 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Innerhalb des Produktes Liegenschaften sind 10.000 € für Grundstücksankäufe veranschlagt. Weitere 10.000 € werden für den Grundstückskauf des Eisenhüttenmuseums wegen Überbauung benötigt. Insgesamt sind 12.230 € neu veranschlagt und 7.772,94 € aus dem Vorjahr übertragen.

In der Kindertagesstätte sind 8.000 € für eine Überdachung des Sandkastens und der Sitzgruppe eingeplant.

Bei den Gemeindestraßen sind folgende Maßnahmen eingeplant, die über das Programm „LGRZN“ (*Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“*) zu 100% förderfähig sind. Zuschüsse sind daher in gleicher Höhe veranschlagt.

- Abriss u. Platzgestaltung 147.720 €
- Platzgestaltung klimaresilient 51.480 €
- Umstellung LED Dorfplatz 10.000 €

Außerdem sind Erschließungskosten in Höhe von insgesamt 31.000 € für das „Karlstalhaus 5+7“ vorgesehen. Dem gegenüber stehen Erschließungsbeiträge in Höhe von 27.900 € (90%).

Die Umwandlung der Minigolfanlage in einen Bolz- und Bouleplatz fällt ebenfalls unter das Programm „LGRZN“. Daher sind hierfür sowohl investive Auszahlungen in Höhe von 10.000 € als auch investive Einzahlungen in gleicher Höhe eingestellt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2025 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2026
1142-2001	Grundstücksan- und verkäufe	7.772,94 €
1142-2002	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	121.880,00 €
1143-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500,00 €
3652-2401	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.600,00 €
3653-2301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.600,00 €
3660-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00 €
5110-1701	Umlegung Taubenplatz	80.000,00 €
5110-1009	Erschließung Nabenberg, Teil II - Endausbau	20.000,00 €
5410-2099	Grundstücksan- und verkäufe	59.255,82 €
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	55.000,00 €
5410-2302	Erschließung "Eschhebelloch"	410.000,00 €
5410-2303	Erschließung "Eschhebelloch Außengebietsentwässerung"	14.237,21 €

5410-2401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. KIPKI	35.985,50 €
5510-2001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
5530-2501	Anlegung Urnenfeld	7.500,00 €
		848.831,47 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungs- ergebnis)	2025 (Rechnungs- ergebnis)	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen	13.959	5.746	252.550	347.450	5.450	5.450
Auszahlungen	37.525	24.021	270.430	400.000	10.000	10.000
Netto- Investitionen	23.566	18.274	17.880	52.550	4.550	4.550

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungs- ergebnis)	2025 (Rechnungs- ergebnis)	2026	2027	2028	2029
Investitionskredite	164.000	0	23.330	58.000	10.000	10.000
Liquiditätskredite	126.389	140.432	66.480	195.560	157.795	122.380

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	zum 01.01.2025	zum 01.01.2026
aus Investitionskrediten	2.633.255,92	2.494.123,27
gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde	763.078,04	847.970,05
insgesamt	3.396.333,96	3.342.093,32
Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06. des jeweiligen Jahres	2.833	2.802
Entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung	1.198,85	1.192,75

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital	767.442	421.332	275.562	100.202	-35.032	-137.492

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 doppelte 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 43,63 % 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 2026 absieht.

Trippstadt, im Februar 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.492.710,09	3.715.070,00	3.835.920,00	3.931.100,00	4.015.490,00	4.106.130,00
	401100 Grundsteuer A	14.593,55	27.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	401200 Grundsteuer B	610.432,48	756.550,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	541.108,00	525.710,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	237.947,41	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 108.543,26	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.846.923,32	1.940.030,00	2.032.610,00	2.104.520,00	2.172.310,00	2.270.670,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.686,19	64.520,00	78.930,00	97.240,00	107.220,00	93.720,00
	403300 Hundesteuer	25.599,95	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403800 Beherbergungssteuer	17.129,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	243.833,08	209.960,00	210.780,00	215.740,00	222.360,00	228.140,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.124.560,63	1.321.690,00	1.359.220,00	1.399.330,00	1.439.180,00	1.477.690,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	1.452,00					
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	53.609,00	42.280,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	33.907,00	36.640,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	238,05	240,00	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	1.309,97	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.033.644,61	1.167.170,00	1.229.850,00	1.270.000,00	1.310.000,00	1.350.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		73.160,00	72.950,00	72.910,00	72.760,00	71.270,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.761,45	201.260,00	212.080,00	212.070,00	212.060,00	202.840,00
	431110 Verwaltungsgebühren	30,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.375,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	2.002,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	28.354,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		140.330,00	162.140,00	162.120,00	162.120,00	152.890,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau		16.440,00	5.440,00	5.450,00	5.440,00	5.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.008,20	85.240,00	88.620,00	88.620,00	88.620,00	88.620,00
	441200 Mieten und Pachten	1.002,78	1.930,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	550,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441210 Erbbauzinsen	309,33	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	441400 Beteiligung Essenskosten	72.150,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	441900 Sonstige	2.870,00	6.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	2.126,09	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.813,67	15.870,00	12.120,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.617,25	14.200,00	10.450,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	3.032,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 von Sonstigen	163,98	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	238.231,86	168.000,00	242.170,00	80.500,00	80.580,00	80.660,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.323,60		161.750,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	100,00					
	462500 Konzessionsabgaben	80.056,10	85.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	1.342,90	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	462700 Versicherungserstattungen	826,53					
	462900 Sonstige	4.350,99					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	516,60					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	149.715,14	58.510,00				
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		23.390,00	2.120,00	2.200,00	2.280,00	2.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.992.085,90	5.507.130,00	5.750.130,00	5.723.090,00	5.847.400,00	5.967.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.592.229,42	1.779.120,00	1.802.560,00	1.823.940,00	1.845.470,00	1.867.110,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	30.792,66	26.200,00	24.000,00	24.340,00	24.580,00	24.830,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.171.856,31	1.291.500,00	1.331.400,00	1.347.380,00	1.363.550,00	1.379.910,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.391,65	25.010,00	25.240,00	25.540,00	25.850,00	26.170,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	500,00					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	87.612,70	101.180,00	105.760,00	107.030,00	108.320,00	109.610,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	254.494,31	277.830,00	287.300,00	290.740,00	294.220,00	297.760,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	6.545,70	6.750,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.000,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.994,26	2.120,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.910,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer	29,28					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	406,05	1.720,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00	1.820,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		26.100,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3.446,50	6.460,00	6.890,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	13.160,00	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.754,44	705.070,00	603.330,00	570.830,00	570.830,00	570.830,00
	521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	14.175,30	41.400,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung	662,24	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.526,84	47.600,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	5.313,40	126.000,00	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.088,71	8.650,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	46.483,65	49.600,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	8.519,87	10.050,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	15.069,03	26.880,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	13.255,56	19.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.863,59	62.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	26.799,37	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	3.032,44	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	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.424,08	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.074,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen			610,00	610,00	610,00	610,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.613,73	18.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.061,69	26.350,00	31.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	524200 Essenskosten	19.108,45	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		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.160,87	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	288,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.850,48	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen)	6.488,66	10.000,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.969,05	7.100,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	529210 Fremdreinigung	40.764,13	69.700,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
E 11	Abschreibungen		333.850,00	351.000,00	331.730,00	329.940,00	315.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		35.030,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		39.260,00	39.260,00	38.850,00	38.640,00	38.160,00
	534400 mit Kulturanlagen		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	534500 mit Sportanlagen		410,00				
	534600 mit Gartenanlagen		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	28.660,00	27.500,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		179.320,00	203.790,00	203.790,00	203.770,00	193.520,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.850,00	12.130,00	12.130,00	12.120,00	12.120,00
	538100 Fahrzeuge		17.830,00	13.970,00	2.310,00	2.260,00	1.140,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		15.830,00	10.500,00	3.300,00	2.480,00	1.210,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.370,00	1.360,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.824.327,91	2.809.630,00	2.867.500,00	3.023.370,00	3.095.340,00	3.178.340,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	55,81					
	541900 an Sonstige	100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		850,00				
	541915 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschuss an fremden Träger			1.000,00	1.100,00	1.100,00	7.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig			500,00	500,00	500,00	300,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	51.262,10	50.440,00	50.330,00	50.330,00	50.330,00	50.330,00
	544210 Kreisumlage	1.421.921,00	1.409.190,00	1.439.630,00	1.519.320,00	1.556.140,00	1.595.690,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.350.989,00	1.347.400,00	1.374.290,00	1.450.370,00	1.485.520,00	1.523.270,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	207.672,03	176.570,00	232.850,00	114.050,00	110.905,00	110.930,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.798,37	5.150,00	6.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	561300 Reisekosten	1.175,00	1.400,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	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	2.004,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	852,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	135,74	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	2.749,27	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.986,41	36.970,00	37.790,00	36.490,00	36.490,00	36.490,00
	562200 Leasing	18.632,64	19.200,00	18.800,00	3.600,00	500,00	500,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	121,14	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.402,03	1.920,00	5.800,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	562511 Aufwendungen für Fachberatung	2.166,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.905,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	15.707,20	2.600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.000,00				
	563100 Büromaterial	1.152,32	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.521,54	1.650,00	3.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	5.081,46	5.350,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	563700 Bankgebühren	10,61	20,00	40,00	40,00	40,00	20,00
	563900 Sonstiges	738,80	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.728,21	7.180,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.813,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.504,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.651,82	8.050,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	907,30	1.160,00	1.230,00	1.230,00	1.185,00	1.230,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.493,45	2.960,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			85.260,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12.454,19					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	58.511,07					
	568100 Grundsteuer	1.118,54	1.400,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	396,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 Verfügungsmittel	259,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	174,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	150,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.075.983,80	5.804.240,00	5.857.240,00	5.863.920,00	5.952.485,00	6.042.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.897,90	- 297.110,00	- 107.110,00	- 140.830,00	- 105.085,00	- 75.110,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.151,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	472100 Stundungszinsen	124,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	427,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210 Verspätungszuschläge	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.312,80	50.550,00	40.210,00	36.080,00	31.700,00	28.900,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	38.810,77	39.680,00	30.630,00	26.560,00	22.750,00	20.530,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.271,03	10.720,00	8.830,00	8.270,00	7.700,00	7.120,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	231,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.161,80	- 49.000,00	- 38.660,00	- 34.530,00	- 30.150,00	- 27.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 125.059,70	- 346.110,00	- 145.770,00	- 175.360,00	- 135.235,00	- 102.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 125.059,70</u>	<u>- 346.110,00</u>	<u>- 145.770,00</u>	<u>- 175.360,00</u>	<u>- 135.235,00</u>	<u>- 102.460,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	552.169,35	- 297.890,00	50.390,00	- 83.760,00	- 45.345,00	- 16.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.500,00	219.200,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		21.500,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			219.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.959,35	23.450,00	33.350,00	347.450,00	5.450,00	5.450,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.138,83	23.450,00	33.350,00	347.450,00	5.450,00	5.450,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.820,52					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.959,35	44.950,00	252.550,00	347.450,00	5.450,00	5.450,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		121.880,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		121.880,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.525,94	619.700,00	270.430,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	12.230,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			5.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.336,00	65.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen				10.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.000,00				
	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	34.189,94	507.500,00	253.200,00	380.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000,00				
	788333 Grundstücke zur Veräußerung		80.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.525,94	821.580,00	270.430,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.566,59	- 776.630,00	- 17.880,00	- 52.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>528.602,76</u>	<u>- 1.074.520,00</u>	<u>32.510,00</u>	<u>- 136.310,00</u>	<u>- 49.895,00</u>	<u>- 21.120,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	554.539,15	782.080,00	23.330,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	554.539,15	782.080,00	23.330,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	515.542,93	139.140,00	122.320,00	117.250,00	117.900,00	111.260,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	515.542,93	139.140,00	122.320,00	117.250,00	117.900,00	111.260,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	38.996,22	642.940,00	- 98.990,00	- 59.250,00	- 107.900,00	- 101.260,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.544,34					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 570.143,32	431.580,00	66.480,00	195.560,00	157.795,00	122.380,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 528.602,76</u>	<u>1.074.520,00</u>	<u>- 32.510,00</u>	<u>136.310,00</u>	<u>49.895,00</u>	<u>21.120,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.544,34					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 526.058,42</u>	<u>1.074.520,00</u>	<u>- 32.510,00</u>	<u>136.310,00</u>	<u>49.895,00</u>	<u>21.120,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	17.886,76	- 455.769,66	- 90.669,66	- 219.749,66	- 181.984,66	- 146.569,66
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	18.739,66	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	18.739,66

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

47 Trippstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.035.592,63	1.242.770,00	1.305.340,00	1.345.450,00	1.385.300,00	1.423.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.761,45	201.260,00	212.080,00	212.070,00	212.060,00	202.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.008,20	85.240,00	88.620,00	88.620,00	88.620,00	88.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.813,67	15.870,00	12.120,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88.000,12	109.490,00	242.170,00	80.500,00	80.580,00	80.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260.176,07	1.654.630,00	1.860.330,00	1.738.110,00	1.778.030,00	1.807.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.592.229,42	1.779.120,00	1.802.560,00	1.823.940,00	1.845.470,00	1.867.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.754,44	665.070,00	563.330,00	530.830,00	530.830,00	530.830,00
E11	Abschreibungen		333.850,00	351.000,00	331.730,00	329.940,00	315.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155,81	2.600,00	3.250,00	3.350,00	3.350,00	9.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.775,38	176.570,00	232.850,00	114.050,00	110.905,00	110.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140.915,05	2.957.210,00	2.952.990,00	2.803.900,00	2.820.495,00	2.833.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 880.738,98	- 1.302.580,00	- 1.092.660,00	- 1.065.790,00	- 1.042.465,00	- 1.025.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 880.738,98	- 1.302.580,00	- 1.092.660,00	- 1.065.790,00	- 1.042.465,00	- 1.025.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 880.738,98</u>	<u>- 1.302.580,00</u>	<u>- 1.092.660,00</u>	<u>- 1.065.790,00</u>	<u>- 1.042.465,00</u>	<u>- 1.025.830,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 877.165,70	- 1.195.850,00	- 896.500,00	- 974.190,00	- 952.575,00	- 939.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.500,00	219.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.959,35	23.450,00	33.350,00	347.450,00	5.450,00	5.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.959,35	44.950,00	252.550,00	347.450,00	5.450,00	5.450,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		121.880,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.525,94	619.700,00	270.430,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.525,94	821.580,00	270.430,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.566,59	- 776.630,00	- 17.880,00	- 52.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 900.732,29</u>	<u>- 1.972.480,00</u>	<u>- 914.380,00</u>	<u>- 1.026.740,00</u>	<u>- 957.125,00</u>	<u>- 944.490,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trippstadt

Hauptplan 2026

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.492.710,09	3.715.070,00	3.835.920,00	3.931.100,00	4.015.490,00	4.106.130,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.968,00	78.920,00	53.880,00	53.880,00	53.880,00	53.880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	150.231,74	58.510,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.731.909,83	3.852.500,00	3.889.800,00	3.984.980,00	4.069.370,00	4.160.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.824.172,10	2.807.030,00	2.864.250,00	3.020.020,00	3.091.990,00	3.169.290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.896,65					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.935.068,75	2.847.030,00	2.904.250,00	3.060.020,00	3.131.990,00	3.209.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	796.841,08	1.005.470,00	985.550,00	924.960,00	937.380,00	950.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.151,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.312,80	50.550,00	40.210,00	36.080,00	31.700,00	28.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.161,80	- 49.000,00	- 38.660,00	- 34.530,00	- 30.150,00	- 27.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	755.679,28	956.470,00	946.890,00	890.430,00	907.230,00	923.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	755.679,28	956.470,00	946.890,00	890.430,00	907.230,00	923.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.429.335,05	897.960,00	946.890,00	890.430,00	907.230,00	923.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.429.335,05	897.960,00	946.890,00	890.430,00	907.230,00	923.370,00



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Trippstadt

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2026

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 Verdienstausschlag für Gemeinderäte		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Einwohner		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitarbeiter / Gremien		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		23.390,00	2.120,00	2.200,00	2.280,00	2.360,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		23.390,00	2.120,00	2.200,00	2.280,00	2.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.390,00	2.120,00	2.200,00	2.280,00	2.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.893,81	67.970,00	36.340,00	36.710,00	36.970,00	37.240,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	30.792,66	26.200,00	24.000,00	24.340,00	24.580,00	24.830,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.853,06	2.120,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.910,00
** Soz. Vers. Ehrenamtliche						
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		26.100,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	88,09	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	13.160,00	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffung Tablets (vorsorglich)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen, Haushaltssessen etc.	26,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.184,39	4.950,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten ** Reisekosten Ortsbürgermeister und Vertretung Beigeordnete	480,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** 60 € Domainkosten; 240 € Webspace u. Mailhosting	121,14		300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Mandatsträger OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	259,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	174,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.104,21	76.420,00	45.090,00	45.460,00	45.720,00	45.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.104,21	- 53.030,00	- 42.970,00	- 43.260,00	- 43.440,00	- 43.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.104,21	- 53.030,00	- 42.970,00	- 43.260,00	- 43.440,00	- 43.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48.104,21</u>	<u>- 53.030,00</u>	<u>- 42.970,00</u>	<u>- 43.260,00</u>	<u>- 43.440,00</u>	<u>- 43.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.918,67	- 50.320,00	- 42.640,00	- 43.010,00	- 43.270,00	- 43.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.918,67</u>	<u>- 50.320,00</u>	<u>- 42.640,00</u>	<u>- 43.010,00</u>	<u>- 43.270,00</u>	<u>- 43.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 51.918,67	- 50.320,00	- 42.640,00	- 43.010,00	- 43.270,00	- 43.540,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441900 Sonstige		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Eisverkaufautomat						
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	3.280,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.408,85	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	6.408,85	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Beschäftigte						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Gemeindearbeiter und Erzieherinnen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.501,72	123.750,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	267,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Unterhaltung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung	229,49	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglich		100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	1.342,62	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Eisautomat; Zählergebühr Hauptstraße 32 und Strom Steiggasse 12	2.600,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	202,34	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung	106,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 900 € allgemeine Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material	61,05	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung für kostenlose Nutzung der Karlstalhalle durch OG und örtl. Vereine	13.850,48	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung u. Vertretungsreinigung	1.841,69	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		3.430,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.350,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		120,00	60,00	60,00	60,00	40,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,81					
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	55,81					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.103,32	49.630,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** einschl. Kita	2.004,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	135,74	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte	2.749,27	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Bürgermeisterbüro, Sitzungszimmer, Bücherei >> Steiggasse 12	29.280,18	26.280,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich	297,50	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 ** Abo Gemeinde und Stadt	49,22	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 ** Handy Ortsbürgermeister gekündigt, daher weniger Kosten	1.075,20	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	224,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Komm. HV, Umwelt-HV, Veranstalter-HV	10.504,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner</i>	1.585,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 70 € Dienstfahrtversicherung + Rabattverlust; 50 € Elektronikversicherung; 30 € Inhaltsversicherung</i>	128,58	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, KAV, Historischer Verein der Pfalz, Skulpturenweg, Bauern- und Winzerverband</i>	2.069,16	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.069,70	183.510,00	90.740,00	90.740,00	90.740,00	90.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.969,70	- 180.230,00	- 86.660,00	- 86.660,00	- 86.660,00	- 86.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.969,70	- 180.230,00	- 86.660,00	- 86.660,00	- 86.660,00	- 86.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.969,70</u>	<u>- 198.230,00</u>	<u>- 102.660,00</u>	<u>- 102.660,00</u>	<u>- 102.660,00</u>	<u>- 102.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.611,61	- 196.980,00	- 101.470,00	- 101.470,00	- 101.470,00	- 101.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 80.611,61</u>	<u>- 196.980,00</u>	<u>- 101.470,00</u>	<u>- 101.470,00</u>	<u>- 101.470,00</u>	<u>- 101.470,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 80.611,61	- 196.980,00	- 101.470,00	- 101.470,00	- 101.470,00	- 101.470,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,11	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
441200 Mieten und Pachten	123,78	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
** 130 € Pachten; 920 € Glasfaser						
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	117,93	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.323,60		161.750,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.323,60		161.750,00			
** Verkauf Grundstück Heidenkopf II, FSt. 526/1						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.904,64	1.570,00	163.330,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Unterhaltung						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	309,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rattenbekämpfung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.680,04	2.200,00	87.640,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.608,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Grundstück Heidenkopf II			85.260,00			
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für Außenbereich	1.071,90	1.200,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.989,23	3.200,00	88.640,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.084,59	- 1.630,00	74.690,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.084,59	- 1.630,00	74.690,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.084,59</u>	<u>- 1.630,00</u>	<u>74.690,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.595,55	- 1.630,00	159.950,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		121.880,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		121.880,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	12.230,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 10.000 € vorsorglich; 10.000 € Grundstück Eisenhüttenmuseum wg. Überbauung (RÜ 7.772,94 € + NA 12.230 €)		10.000,00	12.230,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.880,00	12.230,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 131.880,00	- 12.230,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.595,55</u>	<u>- 133.510,00</u>	<u>147.720,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	10.595,55	- 1.630,00	159.950,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:					
11422001 Grundstücksan- und -verkäufe					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.230				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.230				

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124,52	580,00	680,00	680,00	670,00	320,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	124,52		100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		580,00	580,00	580,00	570,00	220,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kraftstoff Freibad		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	826,53					
462700 Versicherungserstattungen	826,53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	951,05	1.380,00	1.480,00	1.480,00	1.470,00	1.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.679,32	124.620,00	130.940,00	132.500,00	134.080,00	135.530,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	82.860,89	94.100,00	99.000,00	100.190,00	101.390,00	102.610,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.668,08	1.910,00	1.980,00	2.000,00	2.030,00	2.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.981,79	7.540,00	7.920,00	8.020,00	8.110,00	8.210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.862,62	20.320,00	21.290,00	21.540,00	21.800,00	22.060,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	136,85	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	169,09	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.614,24	31.480,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	47,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € Prüfung/ Wartung ortsfeste elektrische Anlagen inkl. Mängelbeseitigung; 2.500 € allgemeine Unterhaltung	181,85	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** vorsorglich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	148,70	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.424,08	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.074,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 200 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 1.900 € allgemeine Unterhaltung	3.288,92	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	2.448,32	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E11 Abschreibungen		20.040,00	15.620,00	3.860,00	3.080,00	1.720,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.120,00	1.120,00	1.120,00	480,00	480,00
538100 Fahrzeuge		17.830,00	13.970,00	2.310,00	2.260,00	1.140,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.090,00	530,00	430,00	340,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.632,60	24.410,00	24.410,00	9.210,00	6.110,00	6.110,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	712,81					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	734,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562200 Leasing ** 2026: 18.300 € Leasing John Deere Traktor 2027: 3.100 € (Laufzeit bis 28.02.2027); Restwert nach Vertragsablauf: 10.000 €	18.239,88	18.300,00	18.300,00	3.100,00		
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Handys Gemeindemitarbeiter, Festnetzanschluss im Faselstall für Gemeindemitarbeiter	1.406,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	94,30	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.813,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	84,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	396,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	150,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.926,16	200.550,00	201.050,00	175.650,00	173.350,00	173.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.975,11	- 199.170,00	- 199.570,00	- 174.170,00	- 171.880,00	- 172.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.975,11	- 199.170,00	- 199.570,00	- 174.170,00	- 171.880,00	- 172.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		179.170,00	179.570,00	179.570,00	179.570,00	179.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.975,11	- 20.000,00	- 20.000,00	5.400,00	7.690,00	7.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.743,00	- 540,00	- 4.960,00	8.680,00	10.200,00	8.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.500,00		10.000,00		
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen ** Traktor John Deere, Vertragsablauf (28.02.2027) Restkaufwert bei Übernahme 10.000 €				10.000,00		
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		8.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00		10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.500,00		- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 161.743,00	- 9.040,00	- 4.960,00	- 1.320,00	10.200,00	8.750,00
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)	- 161.743,00	- 540,00	- 4.960,00	8.680,00	10.200,00	8.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof / Fuhrpark:

11432005 Anschaffung von Fahrzeugen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.062,05					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 570.143,32	431.580,00	66.480,00	195.560,00	157.795,00	122.380,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 568.081,27</u>	<u>431.580,00</u>	<u>66.480,00</u>	<u>195.560,00</u>	<u>157.795,00</u>	<u>122.380,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.062,05					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 566.019,22</u>	<u>431.580,00</u>	<u>66.480,00</u>	<u>195.560,00</u>	<u>157.795,00</u>	<u>122.380,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Eisenhüttenmuseum	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00
** Nutzungsentgelt für Schmiedekurse						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	1.340,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,74	6.050,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	967,97		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allgemeine Unterhaltung						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglich						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.514,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	543,14	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	143,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher;						
50 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte;						
200 € allgemeine Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Eisenhüttenmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 50 € allgemeine Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material	199,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
534400 mit Kulturanlagen		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,26	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	63,63	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17,63	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Museumsverband	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598,00	8.180,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.548,00	- 6.840,00	- 8.750,00	- 8.750,00	- 8.750,00	- 8.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.548,00	- 6.840,00	- 8.750,00	- 8.750,00	- 8.750,00	- 8.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 550,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.548,00</u>	<u>- 7.390,00</u>	<u>- 9.250,00</u>	<u>- 9.250,00</u>	<u>- 9.250,00</u>	<u>- 9.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.749,99	- 6.770,00	- 8.630,00	- 8.630,00	- 8.630,00	- 8.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.749,99</u>	<u>- 6.770,00</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 8.630,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.749,99	- 6.770,00	- 8.630,00	- 8.630,00	- 8.630,00	- 8.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Bücherei	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
** Lesesommer						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.020,00					
462900 Sonstige	1.020,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.650,87	1.300,00	1.410,00	1.430,00	1.440,00	1.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.111,06	1.000,00	900,00	910,00	920,00	930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	523,49	280,00	250,00	260,00	260,00	260,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	16,32	20,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	20,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.346,91	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Online-Katalog						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Büromaterial	16,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.243,17	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges ** Leseausweise	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	8,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.997,78	3.400,00	4.110,00	4.130,00	4.140,00	4.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.577,78	- 3.000,00	- 3.710,00	- 3.730,00	- 3.740,00	- 3.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.577,78	- 3.000,00	- 3.710,00	- 3.730,00	- 3.740,00	- 3.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.577,78</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 4.710,00</u>	<u>- 4.730,00</u>	<u>- 4.740,00</u>	<u>- 4.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.993,40	- 4.900,00	- 4.610,00	- 4.630,00	- 4.640,00	- 4.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.993,40</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 4.610,00</u>	<u>- 4.630,00</u>	<u>- 4.640,00</u>	<u>- 4.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.993,40	- 4.900,00	- 4.610,00	- 4.630,00	- 4.640,00	- 4.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		360,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		360,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441200 Mieten und Pachten	329,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Standgeld Kerwe						
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900 Sonstige	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829,00	690,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,28	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	340,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Wartung Turmuhr						
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Containerabfuhr						
Kohlenbrennerfest						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Gema, Anschlusskosten Strom						
E11 Abschreibungen		450,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		450,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541900 an Sonstige	100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
** 1.500 € Zuwendung an TSG;						
125 € Entschädigung						
Glockennutzung (ev. u. kath.)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	735,04	160,00	460,00	460,00	460,00	460,00
563900 Sonstiges	733,80	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Faschingsumzug, Volkstrauertag, Kerwe, Weihnachtsmarkt, Seniorennachmittage, Gewinne Schubkarrenrennen						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175,32	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346,32	- 3.420,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346,32	- 3.420,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 346,32</u>	<u>- 3.420,00</u>	<u>- 3.760,00</u>	<u>- 3.760,00</u>	<u>- 3.760,00</u>	<u>- 3.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	520,56	- 3.330,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>520,56</u>	<u>- 3.330,00</u>	<u>- 3.760,00</u>	<u>- 3.760,00</u>	<u>- 3.760,00</u>	<u>- 3.760,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	520,56	- 3.330,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	769.846,06	880.690,00	914.770,00	932.670,00	952.550,00	972.200,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.185,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	768.660,61	867.980,00	902.060,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00	
** Landes- und Kreiszuschuss							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.910,00	10.910,00	10.870,00	10.750,00	10.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.270,00	70.000,00	75.360,00	75.360,00	75.360,00	75.360,00	
441200 Mieten und Pachten			360,00	360,00	360,00	360,00	
** Nutzungsentgelt Hütte an Kita							
441400 Beteiligung Essenskosten	72.150,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
441900 Sonstige	120,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	440,00						
462900 Sonstige	440,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.556,06	950.690,00	990.130,00	1.008.030,00	1.027.910,00	1.047.560,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.054.836,96	1.222.580,00	1.241.130,00	1.255.960,00	1.270.990,00	1.286.180,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	804.730,49	927.700,00	940.000,00	951.280,00	962.700,00	974.250,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.871,95	17.730,00	17.440,00	17.650,00	17.860,00	18.080,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	59.928,09	72.820,00	75.200,00	76.100,00	77.020,00	77.940,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	173.983,64	198.470,00	202.520,00	204.950,00	207.410,00	209.900,00	
504210 Beiträge zur Unfallkasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505200 Beihilfen Arbeitnehmer	29,28					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	338,49	1.310,00	1.360,00	1.370,00	1.390,00	1.400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.955,02	4.550,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.951,44	155.350,00	153.850,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	524,09	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.182,98	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** 7.000 € Prüfung/ Wartung Aufzug, RLT-Anlage, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, elektrische Klapppläden, Heizung, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchungen; 6.000 € allgemeine Unterhaltung						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	5.313,40	12.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 2.000 € Beseitigung Mängel GVS; 17.500 € Malerarbeiten; 2.000 € allgemeine Unterhaltung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	8.312,64	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	7.523,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** inkl. Mattenservice						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.687,38	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Reduzierung wg. PV-Anlage						
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.263,20	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	931,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 500 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 2.500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Sportgeräte, Spielgeräte						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.944,55	12.750,00	11.050,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
** 5.000 € allgemeine Beschaffungen; 500 € Töpfe und Pfannen; 350 € Soundbox; 300 € Aktenvernichter; 800 € Fröbelbalken; 1.000 € Lernspiele; 1.000 € allgemeine Beschaffungen (Sportgeräte); 1400 € Erste Hilfe Material; 700 € NAS (Server); 1.000 € EDV-Ausstattung						
524200 Essenskosten	19.108,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Betriebsausflug, Firmenlauf						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	729,02	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bastelmaterial						
525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 2 FSJ Kräfte (vorher 3652-525510)						
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen)	6.488,66	10.000,00				
** künftig 3652-525500						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Brandschutzbeauftragter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529210 Fremdreinigung ** 33.000 € Fremdreinigung 1. OG, Glas- und Rahmenreinigung (Vertretungsreinigung EG); 2.000 € Grundreinigung	25.941,81	31.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen		50.170,00	46.640,00	39.270,00	38.890,00	38.520,00
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	38.020,00	37.810,00	37.810,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		11.540,00	8.010,00	1.050,00	880,00	510,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		850,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	7.300,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		850,00				
541915 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschuss an fremden Träger ** Übernahme Gemeindeanteil Kita Klammeräffchen e.V.			1.000,00	1.100,00	1.100,00	7.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig ** Übernahme Trägeranteil Kind Kita Klammeräffchen e.V.			500,00	500,00	500,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.991,10	21.500,00	27.230,00	20.590,00	20.590,00	20.590,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 4.000 € Fortbildung; 1.200 € Teamförderung Didacta; 1.000 € Fachkraft Sprache	2.085,56	5.000,00	6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Reisekosten	694,80	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** für Hauswirtschaftlerinnen	117,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 Leasing ** Kopierer	392,76	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 660 € Grundgebühr Kita-Plus; 1.100 € Basisbausteine Kikom; 2.400 € Office; 1.500 € Sophos Firewall Lizenz; 40 € NinjaOne	1.817,99	1.220,00	5.700,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung ** Fachberatung Kreis	1.666,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	580,13	700,00				
563100 Büromaterial	398,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** 600 € allg. Bücher; 500 € pädagogische Lernbücher	229,15	600,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung	784,77	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.025,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.665,28	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	251,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	60,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.779,50	1.450.450,00	1.470.350,00	1.455.120,00	1.469.770,00	1.490.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.223,44	- 499.760,00	- 480.220,00	- 447.090,00	- 441.860,00	- 442.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.223,44	- 499.760,00	- 480.220,00	- 447.090,00	- 441.860,00	- 442.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 329.223,44	- 513.760,00	- 497.220,00	- 464.090,00	- 458.860,00	- 459.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.111,34	- 474.500,00	- 461.490,00	- 435.690,00	- 430.720,00	- 431.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.600,00	8.000,00			
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 ** 3 Sonnensegel + Kletterrampe im Bereich der Rutsche (Mittelüberträge 8.472,90 €)						
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		8.600,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Überdachung für Sandkasten u. Sitzgruppe			8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.600,00	8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.600,00	- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 343.111,34	- 483.100,00	- 469.490,00	- 435.690,00	- 430.720,00	- 431.610,00
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)	- 343.111,34	- 474.500,00	- 461.490,00	- 435.690,00	- 430.720,00	- 431.610,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft):

36522601 Errichtung einer Überdachung auf der Außenanlage der KiTa

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Außenstelle Kita (5. Gruppe)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264.984,00	299.190,00	327.790,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landes- und Kreiszuschuss	264.984,00	299.190,00	327.790,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.984,00	299.190,00	327.790,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.388,21	334.690,00	359.120,00	363.420,00	367.770,00	372.160,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	263.044,31	253.500,00	272.000,00	275.260,00	278.570,00	281.910,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.506,43	5.070,00	5.440,00	5.510,00	5.570,00	5.640,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	20.245,41	20.280,00	21.760,00	22.020,00	22.290,00	22.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	56.700,72	54.500,00	58.480,00	59.180,00	59.890,00	60.610,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	67,56	330,00	330,00	340,00	340,00	340,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	823,78	1.010,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.579,20	48.050,00	31.950,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
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 ** 3.000 € Heizung, Blitzschutz, ortsfeste elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung etc.; 1.500 € allgemeine Unterhaltung	2.077,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.632,48	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	995,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.149,14	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.423,70	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 300 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 1.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Sportgeräte	286,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 700 € allgemeine Beschaffungen; 350 € Erzieherstuhl; 400 € Montessori Lernmaterial; 800 € abschließbarer Schrank; 1.300 € 2 Tische u. Stühle; 850 € Beschaffung Feuerlöscher u. Sportgeräte; 150 € Erste Hilfe Material	606,90	1.850,00	4.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bastelmaterial	405,84		300,00	300,00	300,00	300,00
529210 Fremdreinigung ** 3.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 1.100 € Rundreinigung	4.001,79	22.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.230,68	1.900,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung ** Fachberatung Kreis	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563100 Büromaterial	737,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher			400,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Tarifierhöhung	784,77	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	168,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	40,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.198,09	384.640,00	393.470,00	394.520,00	398.870,00	403.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.214,09	- 85.450,00	- 65.680,00	- 44.520,00	- 28.870,00	- 13.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.214,09	- 85.450,00	- 65.680,00	- 44.520,00	- 28.870,00	- 13.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.214,09</u>	<u>- 89.450,00</u>	<u>- 69.680,00</u>	<u>- 48.520,00</u>	<u>- 32.870,00</u>	<u>- 17.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.888,01	- 89.450,00	- 69.680,00	- 48.520,00	- 32.870,00	- 17.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		6.600,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.600,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.600,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 109.888,01</u>	<u>- 96.050,00</u>	<u>- 69.680,00</u>	<u>- 48.520,00</u>	<u>- 32.870,00</u>	<u>- 17.260,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 109.888,01	- 89.450,00	- 69.680,00	- 48.520,00	- 32.870,00	- 17.260,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		840,00	840,00	840,00	840,00	350,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		840,00	840,00	840,00	840,00	350,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.529,15					
462900 Sonstige	1.529,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.529,15	840,00	840,00	840,00	840,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,97	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz/ Freizeithütte	2.376,22	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	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung/Prüfung Spielplätze	386,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.170,00	2.170,00	2.080,00	1.650,00	880,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		830,00	830,00	830,00	830,00	350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.340,00	1.340,00	1.250,00	820,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.794,55	11.820,00	11.220,00	11.130,00	10.700,00	9.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.265,40	- 10.980,00	- 10.380,00	- 10.290,00	- 9.860,00	- 9.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.265,40	- 10.980,00	- 10.380,00	- 10.290,00	- 9.860,00	- 9.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.000,00	- 14.570,00	- 14.570,00	- 14.570,00	- 14.570,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.265,40</u>	<u>- 27.980,00</u>	<u>- 24.950,00</u>	<u>- 24.860,00</u>	<u>- 24.430,00</u>	<u>- 24.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.424,35	- 26.650,00	- 23.620,00	- 23.620,00	- 23.620,00	- 23.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.424,35</u>	<u>- 34.150,00</u>	<u>- 23.620,00</u>	<u>- 23.620,00</u>	<u>- 23.620,00</u>	<u>- 23.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.424,35	- 26.650,00	- 23.620,00	- 23.620,00	- 23.620,00	- 23.620,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		400,00 400,00	400,00 400,00	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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Feldgeschworene		650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.500,00 500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "GE Wilensteinerweg" 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000,00 15.000,00 35.000,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52.150,00	16.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 51.750,00	- 15.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 51.750,00	- 15.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 51.750,00	- 15.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 51.750,00	- 15.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000,00				
788333 Grundstücke zur Veräußerung		80.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 131.750,00	- 15.750,00	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 51.750,00	- 15.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717,25	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.717,25	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.717,25	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.359,90	10.430,00	10.420,00	10.550,00	10.660,00	10.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.015,60	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.190,00	8.290,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	175,17	160,00	160,00	160,00	160,00	170,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.025,59	2.210,00	2.240,00	2.270,00	2.290,00	2.320,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	143,54	160,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.359,90	10.430,00	10.420,00	10.550,00	10.660,00	10.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 642,65	- 930,00	- 1.420,00	- 1.550,00	- 1.660,00	- 1.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 642,65	- 930,00	- 1.420,00	- 1.550,00	- 1.660,00	- 1.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 820,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 642,65	- 1.750,00	- 3.920,00	- 4.050,00	- 4.160,00	- 4.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,49	- 1.750,00	- 3.920,00	- 4.050,00	- 4.160,00	- 4.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120,49	- 1.750,00	- 3.920,00	- 4.050,00	- 4.160,00	- 4.300,00
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)	120,49	- 1.750,00	- 3.920,00	- 4.050,00	- 4.160,00	- 4.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.470,00	32.820,00	32.820,00	32.810,00	32.810,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		32.470,00	32.820,00	32.820,00	32.810,00	32.810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.270,00	156.080,00	156.070,00	156.070,00	146.840,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		134.270,00	156.080,00	156.070,00	156.070,00	146.840,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschmutzen	3.032,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	81.399,00	86.100,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
462500 Konzessionsabgaben	80.056,10	85.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
** 67.000 € Pfalzwerke; 10.000 € Stadtwerke						
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	1.342,90	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.431,44	254.340,00	268.700,00	268.690,00	268.680,00	259.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.270,82	133.300,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.425,25	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Streusalz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 18.000 € Wartungskosten Straßenbeleuchtung; 5.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung; 25.000 € allgemeine Unterhaltung; 2.000 € Beschilderung/ Verkehrszeichen	22.719,79	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	26.799,37	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523382 Beseitigung von Ölschmutz ** Ausgaben i.d.R. gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435 (wenn Verursacher bekannt)	3.032,44	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	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungskosten	61,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	72,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		203.630,00	230.380,00	230.380,00	230.360,00	220.100,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		34.830,00	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		157.700,00	182.170,00	182.170,00	182.160,00	171.910,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.850,00	12.130,00	12.130,00	12.120,00	12.120,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		20,00	20,00	20,00	20,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.813,64	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zufahrt Taubenplatz	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	4.284,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.084,46	338.480,00	386.130,00	386.130,00	386.110,00	375.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.653,02	- 84.140,00	- 117.430,00	- 117.440,00	- 117.430,00	- 116.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.653,02	- 84.140,00	- 117.430,00	- 117.440,00	- 117.430,00	- 116.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 46.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.653,02	- 130.140,00	- 167.430,00	- 167.440,00	- 167.430,00	- 166.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.679,62	- 93.250,00	- 125.950,00	- 125.950,00	- 125.950,00	- 125.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.500,00	209.200,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		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						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			209.200,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.000,00	27.900,00	342.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		18.000,00		342.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungsbeiträge 90% (von 31.000€)			27.900,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.500,00	237.100,00	342.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.409,39	565.000,00	240.200,00	390.000,00	10.000,00	10.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Ankauf Fläche			5.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 10.000 € vorsorglich für 2027-2029	3.336,00	65.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	12.702,15	55.000,00	26.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** ausstehende Honorare für Ingenieurbüros	1.254,78	15.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Erschließungskosten über Erschließungsträger; 3 Grundstücke mit 4.421 m²		410.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten 400.000 €: 2026: Planung/Ausschreibung RÜ 20.000 €; 2027: Bauliche Umsetzung (Verpflichtungsermächtigung 380.000 €)		20.000,00		380.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** LGRZN-Förderung zu 100% (Abriss altes Rathaus)			147.720,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** LGRZN-Förderung zu 100%			61.480,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert	3.116,46					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.409,39	565.000,00	240.200,00	390.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.409,39	- 525.500,00	- 3.100,00	- 48.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.089,01	- 618.750,00	- 129.050,00	- 173.950,00	- 135.950,00	- 135.950,00
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)	- 58.679,62	- 93.250,00	- 125.950,00	- 125.950,00	- 125.950,00	- 125.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54101009 Erschließung Nabenberg, Teil II - Endausbau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		342.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.000			

54102099 Grundstücksan- und -verkäufe

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	

54102601 Abriss u. Platzgestaltung i.R.v. LGRZN

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.720				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.720				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54102602 Platzgestaltung klimaresilient i.R.v. LGRZN

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.480				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.480				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102603 Umstellung LED Dorfplatz i.R.v. LGRZN

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54102604 Erschließung "Karlstalhaus Nr. 5+7"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	12.298,57	31.700,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 23.000 € Baumprüfungen, Baumpflege; 2.000 € Pflege Schlosspark	9.644,96	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Schaustelleranschluss, Brunnen, Schlossplatz	3.354,27	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	- 813,39					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,29					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	- 1,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		6.430,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.463,81	38.300,00	35.620,00	35.620,00	35.620,00	35.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.463,81	- 34.750,00	- 32.070,00	- 32.070,00	- 32.070,00	- 32.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.463,81	- 34.750,00	- 32.070,00	- 32.070,00	- 32.070,00	- 32.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.463,81</u>	<u>- 74.750,00</u>	<u>- 72.070,00</u>	<u>- 72.070,00</u>	<u>- 72.070,00</u>	<u>- 72.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.918,58	- 71.870,00	- 69.670,00	- 69.670,00	- 69.670,00	- 69.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.000,00				
** 2.000 € allgemeine Beschaffungen; 4.000 € Hundetoiletten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.918,58</u>	<u>- 77.870,00</u>	<u>- 69.670,00</u>	<u>- 69.670,00</u>	<u>- 69.670,00</u>	<u>- 69.670,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.918,58	- 71.870,00	- 69.670,00	- 69.670,00	- 69.670,00	- 69.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Hochwasserschutz Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,24	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Reinigung Sandfang; 5.000 € Spesberger Hang Grabenstruktur wiederherstellen	662,24	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662,24	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 662,24	- 1.000,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 662,24	- 1.000,00	- 6.000,00	- 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	- 500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 662,24	- 1.500,00	- 6.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 662,24	- 1.500,00	- 6.500,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 662,24	- 1.500,00	- 6.500,00	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 662,24	- 1.500,00	- 6.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238,05	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.370,00	1.080,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	238,05	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
** Bundeszuschuss zur Pflege der Kriegsgräber							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.130,00	840,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.731,45	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.375,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	2.002,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	28.354,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** Grabnutzungsentgelte ab 2023 vollständig als Ertrag gem. GemHVO							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.969,50	45.380,00	45.380,00	45.380,00	45.370,00	45.080,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.843,25	27.950,00	29.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	630,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** allgemeine Unterhaltung							
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.541,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** 1.500 € ortsfeste elektrische Anlagen, Schneewittchensarg, Heizung;							
1.500 € allgemeine Beschaffungen							
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** vorsorglich							
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.753,08	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	305,78	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.648,35	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	65,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allgemeine Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material	266,88	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 6.000 € Grabaushub; 4.000 € Einebnung	2.879,80	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529210 Fremdreinigung	2.752,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		9.160,00	9.160,00	9.160,00	8.990,00	7.220,00
534600 mit Gartenanlagen		370,00	370,00	370,00	340,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden		8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	7.220,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		390,00	390,00	390,00	260,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		20,00	20,00	20,00	10,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.061,19	1.020,00	620,00	620,00	620,00	620,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	852,12	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	200,25	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	8,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.904,44	38.130,00	39.380,00	37.380,00	37.210,00	35.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.065,06	7.250,00	6.000,00	8.000,00	8.160,00	9.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.065,06	7.250,00	6.000,00	8.000,00	8.160,00	9.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.065,06</u>	<u>- 15.750,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 14.840,00</u>	<u>- 13.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.254,60	- 7.730,00	- 8.980,00	- 6.980,00	- 6.980,00	- 6.980,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.820,52					
682700 Grabnutzungsentgelte	8.820,52					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.820,52					
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	8.820,52	- 7.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>27.075,12</u>	<u>- 15.230,00</u>	<u>- 8.980,00</u>	<u>- 6.980,00</u>	<u>- 6.980,00</u>	<u>- 6.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	18.254,60	- 7.730,00	- 8.980,00	- 6.980,00	- 6.980,00	- 6.980,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von Sonstigen	46,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Wildschadenspauschale JAG						
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	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglich						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	288,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401,44	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	401,44	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** vorher 1142-564140						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689,44	1.340,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 643,39	- 1.290,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 643,39	- 1.290,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 643,39	- 1.290,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 663,84	- 1.290,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 663,84	- 1.290,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
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)	- 663,84	- 1.290,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.970,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.500,00	11.500,00	11.500,00	11.490,00	11.500,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		6.060,00	6.060,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Wegebau		16.440,00	5.440,00	5.450,00	5.440,00	5.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.480,00	22.480,00	22.480,00	22.470,00	22.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.143,80	15.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglich	40.143,80	15.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E11 Abschreibungen		17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.020,00	17.020,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.020,00	17.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,61					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.152,41	32.480,00	21.480,00	21.480,00	21.470,00	21.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.152,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.152,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.152,41</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.074,16	- 16.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.138,83	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.138,83	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.138,83	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	5.138,83	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.064,67</u>	<u>- 11.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	340,95					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>340,95</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	340,95					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>681,90</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.074,16	- 16.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig	2026

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	
Bemerkung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41,08					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 41,08					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 41,08					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Karlstalhalle (Gemeindeteil)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	50,00	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	78,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,00					
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	78,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28,00	- 7.640,00	- 7.640,00	- 7.640,00	- 7.640,00	- 7.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28,00	- 7.640,00	- 7.640,00	- 7.640,00	- 7.640,00	- 7.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28,00	- 8.440,00	- 8.640,00	- 8.640,00	- 8.640,00	- 8.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28,00	- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Karlstalhalle (Gemeindeteil):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28,00	- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Heidenkopfhalle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		200,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	651,20	660,00	910,00	920,00	920,00	940,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
502910 Sonstige - Vergütungen	500,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		150,00	150,00	150,00	150,00	160,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	141,20					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,00	10,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,55	22.250,00	19.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
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, Brandschutztüren u. Trinkwasseruntersuchung; 1.900 € allgemeine Unterhaltung	90,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutz; Erstellen Flucht- und Rettungswegepläne; Feuerwehrpläne		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Heidenkopfhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.230,28	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.476,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	403,41	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	47,36	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	53,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529210 Fremdreinigung	4.198,29	5.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen		410,00				
534500 mit Sportanlagen		410,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	910,27	1.090,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	580,13	700,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	277,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	6,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 Grundsteuer	46,64	50,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.062,02	24.410,00	21.790,00	20.800,00	20.800,00	20.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.562,02	- 23.410,00	- 20.990,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.562,02	- 23.410,00	- 20.990,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.020,00
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)	- 14.562,02	- 24.910,00	- 22.990,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.902,38	- 24.700,00	- 22.990,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.902,38	- 24.700,00	- 22.990,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.020,00
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)	- 14.902,38	- 24.700,00	- 22.990,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.020,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Bürgerhaus	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Betriebskostenerstattung Kirche						
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	11.189,12	15.650,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** allgemeine Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	633,10	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** 800 € Prüfung/ Wartung ortsfeste elektrische Anlagen inkl. Mängelbeseitigung;						
1.700 € allgemeine Unterhaltung						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Brandschutz;						
Erstellen Flucht- und Rettungspläne;						
Feuerwehrpläne						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.207,70	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	614,23	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	615,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 600 € allgemeine Unterhaltung		950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allgemeine Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material	118,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.689,79	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.671,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.878,91	17.680,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.878,91	- 16.180,00	- 18.780,00	- 18.780,00	- 18.780,00	- 18.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.878,91	- 16.180,00	- 18.780,00	- 18.780,00	- 18.780,00	- 18.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.878,91</u>	<u>- 18.180,00</u>	<u>- 20.280,00</u>	<u>- 20.280,00</u>	<u>- 20.280,00</u>	<u>- 20.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.147,47	- 18.180,00	- 20.280,00	- 20.280,00	- 20.280,00	- 20.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.147,47</u>	<u>- 18.180,00</u>	<u>- 20.280,00</u>	<u>- 20.280,00</u>	<u>- 20.280,00</u>	<u>- 20.280,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.147,47	- 18.180,00	- 20.280,00	- 20.280,00	- 20.280,00	- 20.280,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Wanderheim Faselstall	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
441900 Sonstige	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Betriebskosten Vermietung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,34	20.800,00	17.850,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** allgemeine Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.202,20	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** 4.500 € Prüfung/Wartung elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung;						
2.500 € allgemeine Unterhaltung						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		5.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglich						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.632,13	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	898,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.530,59	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
** Glas- und Rahmenreinigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Wanderheim Faselstall:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung	42,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	159,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89,25					
E11 Abschreibungen		4.670,00	4.530,00	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		140,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	932,53	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufstockung der Gebäudeversicherung in 2024	932,53	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer ** keine Veranlagung nach Grundsteuerreform		150,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.487,87	26.970,00	24.030,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.787,87	- 22.160,00	- 19.220,00	- 17.720,00	- 17.720,00	- 17.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.787,87	- 22.160,00	- 19.220,00	- 17.720,00	- 17.720,00	- 17.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.787,87</u>	<u>- 25.160,00</u>	<u>- 21.220,00</u>	<u>- 19.720,00</u>	<u>- 19.720,00</u>	<u>- 19.720,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.336,92	- 21.700,00	- 17.900,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.336,92</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 16.400,00</u>	<u>- 16.400,00</u>	<u>- 16.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.336,92	- 21.700,00	- 17.900,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Minigolfanlage (künftig Bouleplatz) >> siehe Produkt 5750	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlage	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126,09	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	2.126,09	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.126,09	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** Wartung			610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.126,09	6.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.126,09	6.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.126,09	6.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	239,53	6.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.116,55					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	17.116,55					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.116,55					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.116,55					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.877,02	6.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	53,23					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53,23					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	53,23					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	106,46					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	239,53	6.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
441200 Mieten und Pachten	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Campingplatz neu						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900,00	650,00			
442430 vom öffentlichen Bereich - von	3.900,00	3.900,00	650,00			
Gemeinden und						
Gemeindeverbänden						
** 50% Miete von VG für						
Touristikbüro Hauptstraße 57 -						
Vertrag bis 28.02.2026						
E7 Sonstige laufende Erträge	861,84					
462900 Sonstige	861,84					
E8 Summe der laufenden Erträge aus	5.311,84	4.450,00	1.200,00	550,00	550,00	550,00
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.360,30	9.520,00	14.540,00	14.700,00	14.890,00	15.060,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.093,96	6.800,00	11.000,00	11.130,00	11.270,00	11.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	170,02	140,00	220,00	220,00	230,00	230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -	457,41	540,00	880,00	890,00	900,00	910,00
Arbeitnehmer -						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	3.398,25	1.900,00	2.370,00	2.390,00	2.420,00	2.450,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer -						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	240,66	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und	4.382,96	12.650,00	17.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
Dienstleistungen						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	684,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der	78,84	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bestandteile, die dem Gebäude						
zuzurechnen sind						
** 1.500 € Prüfung/ Wartung						
Heizung, elektrische Anlagen,						
Trinkwasseruntersuchung						
(Tourismusbüro);						
1.500 € allg. Unterhaltung (inkl.						
Bouleplatz)						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden,		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gebäudeeinrichtungen und						
Außenanlagen						
** vorsorglich						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Minigolfanlage						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude -	671,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Heizung -						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	645,37	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	24,95	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Wartung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung (inkl. Bouleplatz)	195,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 5.000 € neue Beschilderung + Rettungsgeräte; 500 € allgemeine Beschaffungen; 150 € Erste Hilfe Material	53,91	650,00	5.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gestaltung Inserate, Schilder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung	2.028,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		160,00	50,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160,00	50,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.715,75	12.190,00	3.360,00	2.060,00	2.015,00	2.040,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Bike-Park und Anmietung Tourismusbüro Hauptstraße 57 (bis 28.02.2026) Bike Park 1.200,00 €	9.027,31	9.000,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	584,04	600,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.410,82	500,00				
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** vorsorglich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Zusammenlegung Vertrag VG	1.030,56	1.050,00				
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563700 Bankgebühren ** Bikepark - Paypalgebühren	10,61	20,00	40,00	40,00	40,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	191,15	250,00	50,00	50,00	5,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.459,01	34.520,00	35.600,00	30.410,00	30.555,00	30.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.147,17	- 30.070,00	- 34.400,00	- 29.860,00	- 30.005,00	- 30.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.147,17	- 30.070,00	- 34.400,00	- 29.860,00	- 30.005,00	- 30.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.147,17</u>	<u>- 35.070,00</u>	<u>- 37.400,00</u>	<u>- 32.860,00</u>	<u>- 33.005,00</u>	<u>- 33.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.001,77	- 34.910,00	- 37.350,00	- 32.860,00	- 33.005,00	- 33.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** LGRZN-Förderung zu 100%			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.001,77	- 34.910,00	- 37.350,00	- 32.860,00	- 33.005,00	- 33.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88,11					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88,11					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	88,11					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	176,22					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 27.001,77	- 34.910,00	- 37.350,00	- 32.860,00	- 33.005,00	- 33.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5750 Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage):

57502601 Umwandlung Minigolfplatz in Bolz- u. Bouleplatz i.R.v. LGRZN

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.492.710,09	3.715.070,00	3.835.920,00	3.931.100,00	4.015.490,00	4.106.130,00
401100 Grundsteuer A	14.593,55	27.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
** 460 %						
401200 Grundsteuer B	610.432,48	756.550,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
** 460 % bis 2021,						
475% ab 2022,						
492% ab 2023,						
727% ab 2025						
401310 Gewerbesteuer -	541.108,00	525.710,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr						
** 410 % bis 2022,						
427 % ab 2023,						
455% ab 2024,						
459% ab 2025						
401321 Gewerbesteuer -	237.947,41	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Gewerbesteuernachzahlungen -						
Gewerbesteuer Vorjahr						
401331 Gewerbesteuer -	- 108.543,26	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
Gewerbesteuererstattungen Vorjahr						
402100 Gemeindeanteil an der	1.846.923,32	1.940.030,00	2.032.610,00	2.104.520,00	2.172.310,00	2.270.670,00
Einkommensteuer						
402200 Gemeindeanteil an der	63.686,19	64.520,00	78.930,00	97.240,00	107.220,00	93.720,00
Umsatzsteuer						
403300 Hundesteuer	25.599,95	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
403800 <i>Beherbergungssteuer</i>	17.129,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	243.833,08	209.960,00	210.780,00	215.740,00	222.360,00	228.140,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.968,00	78.920,00	53.880,00	53.880,00	53.880,00	53.880,00
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisungen A</i>	1.452,00					
411120 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung B</i>	53.609,00	42.280,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
411300 <i>Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i>	33.907,00	36.640,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00
E7 Sonstige laufende Erträge	150.231,74	58.510,00				
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	516,60					
466121 <i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich</i>	149.715,14	58.510,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.731.909,83	3.852.500,00	3.889.800,00	3.984.980,00	4.069.370,00	4.160.010,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.824.172,10	2.807.030,00	2.864.250,00	3.020.020,00	3.091.990,00	3.169.290,00
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	51.262,10	50.440,00	50.330,00	50.330,00	50.330,00	50.330,00
<i>** Vervielfältiger 35,0</i>						
544210 <i>Kreisumlage</i>	1.421.921,00	1.409.190,00	1.439.630,00	1.519.320,00	1.556.140,00	1.595.690,00
<i>** geplant mit 43,63 %</i>						
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	1.350.989,00	1.347.400,00	1.374.290,00	1.450.370,00	1.485.520,00	1.523.270,00
<i>** geplant mit 41,65 %</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.896,65					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	12.385,58					
565601 <i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich</i>	58.511,07					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.895.068,75	2.807.030,00	2.864.250,00	3.020.020,00	3.091.990,00	3.169.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	836.841,08	1.045.470,00	1.025.550,00	964.960,00	977.380,00	990.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	836.841,08	1.045.470,00	1.025.550,00	964.960,00	977.380,00	990.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>836.841,08</u>	<u>1.045.470,00</u>	<u>1.025.550,00</u>	<u>964.960,00</u>	<u>977.380,00</u>	<u>990.720,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	699.338,45	986.960,00	1.025.550,00	964.960,00	977.380,00	990.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>699.338,45</u>	<u>986.960,00</u>	<u>1.025.550,00</u>	<u>964.960,00</u>	<u>977.380,00</u>	<u>990.720,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	699.338,45	986.960,00	1.025.550,00	964.960,00	977.380,00	990.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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 Kommunalдарlehen		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Defizitbeteiligung Warmfreibad Trippstadt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.151,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
472100 Stundungszinsen	124,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	427,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479210 Verspätungszuschläge	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.312,80	50.550,00	40.210,00	36.080,00	31.700,00	28.900,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Zinsen Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	38.810,77	39.680,00	30.630,00	26.560,00	22.750,00	20.530,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.271,03	10.720,00	8.830,00	8.270,00	7.700,00	7.120,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	231,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.161,80	- 49.000,00	- 38.660,00	- 34.530,00	- 30.150,00	- 27.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.161,80	- 89.000,00	- 78.660,00	- 74.530,00	- 70.150,00	- 67.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.161,80	- 89.000,00	- 78.660,00	- 74.530,00	- 70.150,00	- 67.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	729.996,60	- 89.000,00	- 78.660,00	- 74.530,00	- 70.150,00	- 67.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	729.996,60	- 89.000,00	- 78.660,00	- 74.530,00	- 70.150,00	- 67.350,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	554.539,15	782.080,00	23.330,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	554.539,15	782.080,00	23.330,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	515.542,93	139.140,00	122.320,00	117.250,00	117.900,00	111.260,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	515.542,93	139.140,00	122.320,00	117.250,00	117.900,00	111.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	38.996,22	642.940,00	- 98.990,00	- 59.250,00	- 107.900,00	- 101.260,00
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	38.996,22	642.940,00	- 98.990,00	- 59.250,00	- 107.900,00	- 101.260,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	38.996,22	642.940,00	- 98.990,00	- 59.250,00	- 107.900,00	- 101.260,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	195.714,01	- 246.879,66	- 219.719,66	- 210.519,66	- 206.789,66	- 197.349,66
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	18.739,66	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	18.739,66

Investitionsübersicht

47 Trippstadt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		12.230,00	
11422001	Grundstücksan- und -verkäufe		12.230,00	
	1142.022900.11422001.785100 Sonstige		12.230,00	10.000 € vorsorglich; 10.000 € Grundstück Eisenhüttenmuseum wg. Überbauung (RÜ 7.772,94 € + NA 12.230 €)
3652	Kindertagesstätte (eigene Trägerschaft)		8.000,00	
36522601	Errichtung einer Überdachung auf der Außenanlage der KiTa		8.000,00	
	3652.096930.36522601.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		8.000,00	Überdachung für Sandkasten u. Sitzgruppe
5410	Gemeindestraßen	237.100,00	240.200,00	
54102601	Abriss u. Platzgestaltung i.R.v. LGRZN	147.720,00	147.720,00	
	5410.096930.54102601.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		147.720,00	LGRZN-Förderung zu 100% (Abriss altes Rathaus)
	5410.233100.54102601.681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	147.720,00		
54102602	Platzgestaltung klimaresilient i.R.v. LGRZN	51.480,00	51.480,00	
	5410.096930.54102602.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		51.480,00	LGRZN-Förderung zu 100%
	5410.233100.54102602.681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	51.480,00		
54102603	Umstellung LED Dorfplatz i.R.v. LGRZN	10.000,00	10.000,00	
	5410.096930.54102603.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	LGRZN-Förderung zu 100%
	5410.233100.54102603.681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00		
54102604	Erschließung "Karlstalhaus Nr. 5+7"	27.900,00	31.000,00	
	5410.048100.54102604.785210 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	Ankauf Fläche
	5410.096930.54102604.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		26.000,00	

Investitionsübersicht

47 Trippstadt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	5410.233200.54102604.682590 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.900,00		Erschließungsbeiträge 90% (von 31.000€)
5750	Fremdenverkehrsförderung (Tourismusbüro, Bike-Park, Sägmühlweiher, Minigolfanlage)	10.000,00	10.000,00	
57502601	Umwandlung Minigolfplatz in Bolz- u. Bouleplatz i.R.v. LGRZN	10.000,00	10.000,00	
	5750.096930.57502601.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	LGRZN-Förderung zu 100%
	5750.233100.57502601.681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00		
Gesamt:		247.100,00	270.430,00	

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
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		0,080	0,000	0,000	
Erzieher/innen	EGr. S 8a		14,260	14,420	14,420	
Erzieher/innen	EGr. S 8a		0,000	0,000	0,000	
Erzieher/innen	EGr. S 8a		0,000	0,300	0,000	
Erzieher/innen	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Hauswirtschaftlerin	EGr. 1		0,513	0,513	0,513	
Hauswirtschaftlerin	EGR 2		0,449	0,449	0,449	
Reinigerin	EGR 2		0,880	0,880	0,880	
Arbeitnehmer/in	EGR 3		0,260	0,000	0,000	
Hauswirtschaftlerin	EGR 4		0,641	0,641	0,641	
Erzieher/innen	S15		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EGr. 6		2,000	2,000	2,000	
Hauswirtschaftlerin	EGR 5		0,833	0,833	0,833	
			0,000	1,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			22,416	23,536	22,236	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			22,416	23,536	22,236	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			22,416	23,536	22,236	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			22,416	23,536	22,236	

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

47 Trippstadt

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 04.03.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	3.203.077,51
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	5.458.640,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	272.932,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.476.010
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Ortsgemeinde Trippstadt

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	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 Vorvorjahre s	ver- anschlagter Geamtbetra g der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(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
2026	-145.770	-90.670	0	-90.670	767.443	23.330	765.000	727	105.227	660.000	459	143.791	1

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 der Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist darin nicht enthalten. Die Werte des Gewerbesteuer aufkommen lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist darin nicht enthalten.

zu 2026: gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht am 05.02.2026 kann aufgrund der Geringfügigkeit auf die Erhöhung von 1% verzichtet werden

Erläuterungen:

6 *

2026 -23.330,00 Investitionskredit 2026

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:

-23.330,00

0,00

-23.330,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2026 im Muster bei Spalte 6

Ortsgemeinde Trippstadt

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			Maßnahmen	Betrag	Erhöhung
	Hebesatz				
bis 2017	430%	keine Eigenanteilsfinanzierung enthalten	Umbau ehem. Kita mit Pfarrsaal in Bürgerzentrum (Teilverkauf an Dr. Müller in 2021)	ca. 33.150,00	10%
ab 2018	460%	Erhöhung aufgrund Eigenanteilsfinanzierung 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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹	
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 2026

47 Trippstadt

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	552.169,00	- 297.890,00	50.390,00	- 83.760,00	- 45.345,00	- 16.570,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	515.542,00	139.140,00	122.320,00	116.080,00	113.830,00	106.690,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	18.739,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
4	Zwischensumme	17.886,00	- 455.770,00	- 90.670,00	- 218.580,00	- 177.915,00	- 142.000,00
	abzüglich						
5	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	1.170,00	4.070,00	4.570,00
6	freie Finanzspitze	17.886,00	- 455.770,00	- 90.670,00	- 219.750,00	- 181.985,00	- 146.570,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	914.450,00
Jahr 2027:	1.110.010,00
Jahr 2028:	1.267.805,00
Jahr 2029:	1.390.185,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

47 Trippstadt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

47 Trippstadt

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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)	2.633.260,00	2.494.130,00	2.395.140,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	763.070,00	847.970,00	914.450,00
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	562.190,00	562.190,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	200.880,00	285.780,00	352.260,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.396.330,00	3.342.100,00	3.309.590,00

Tilgungsplan ^{1, 2}										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			1.332.935,83	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"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 (Spalte 6 - 5)		
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	in € ⁸						
				1	2	3	4	5	6	7
				Spalte:	1	2	3	4	5	6
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	18.740	18.740	0	0	449.752	449.752	0		
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 enthält.

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)	2021	30.880,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	120,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-341.660,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-59.690,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-346.110,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-145.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-862.230,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-175.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-135.235,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-102.460,00
11	Summe		-1.275.285,00

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.

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 45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	594.572,00	124.500,34	0,00	470.071,66
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	851.120,77	109.012,95	0,00	742.107,82
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	170.636,09	120.115,17	0,00	50.520,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	552.169,35	125.003,78	18.740,00	408.425,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	76.579,32	140.432,29	18.740,00	-82.592,97
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	50.390,00	122.320,00	18.740,00	-90.670,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.497.863,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-83.760,00	117.250,00	18.740,00	-219.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-45.345,00	117.900,00	18.740,00	-181.985,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-16.570,00	111.260,00	18.740,00	-146.570,00
11	Summe					949.558,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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 Eigenkapitals¹			
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		827.132,73
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-59.690,00	767.442,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-346.110,00	421.332,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-145.770,00	275.562,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-175.360,00	100.202,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-135.235,00	-35.032,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-102.460,00	-137.492,27

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 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	11.711.261,31	11.642.412,47	1.	Eigenkapital	979.753,28	1.137.792,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	702.237,00	666.473,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.011.819,06	979.753,28
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	- 32.065,78	158.039,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	702.237,00	666.473,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.778.679,13	5.454.710,45
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	40.248,67	18.006,95
1.2.	Sachanlagen	11.009.024,31	10.975.939,47	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.515.521,03	5.211.075,10
1.2.1.	Wald, Forsten	107.447,31	108.073,11	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.369.755,52	2.285.451,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360.606,86	330.886,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.229.625,00	2.925.624,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.521.488,09	4.322.702,24	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	916.140,51	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.590.098,92	5.547.377,91	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.203,43	53.838,13
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	172.706,00	171.790,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	123.261,00	110.492,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.399,19	118.137,68	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	161.220,74	151.279,04
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.181.718,94	438.265,62	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	139.509,00	136.598,00
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	14.681,04
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	5.222.891,85	5.300.148,42
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.561.723,14	2.447.522,04
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.561.723,14	2.447.522,04
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	430.669,95	400.942,78	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	182.426,88	106.084,66	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.827,15	373.378,83
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	182.426,88	106.084,66	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	8.933,54	4.820,82
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	248.243,07	294.858,12	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.403.219,50	2.438.302,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	238.976,16	279.800,02	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	146.188,52	36.124,51
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.453,55	6.199,85	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		2,59
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		322,72				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.724,23	7.634,93				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.089,13	900,60				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 31.12.2020
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	613,74	577,98			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	613,74	577,98			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	12.142.545,00	12.043.933,23		Summe Passiv	12.142.545,00 12.043.933,23

47 Trippstadt

Schuldenübersicht

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	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	360.000,00	3,1138	11.209,50	5,5556	20.000,00	31.209,50	340.000,00
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	76.346,34	3,6772	2.807,37	8,0019	6.109,15	8.916,52	70.237,19
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	75.959,09	1,2567	954,54	20,3234	15.437,46	16.392,00	60.521,63
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	120.022,58	0,3769	452,39	8,9547	10.747,61	11.200,00	109.274,97
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	71.091,91	3,5849	2.548,58	2,6043	1.851,42	4.400,00	69.240,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.6200 %											
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	4,1208	6.758,11	3,1963	5.241,89	12.000,00	158.758,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2024: 3.3200 %											
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	176.895,28	0,6573	1.162,65	12,6720	22.416,15	23.578,80	154.479,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
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	378.846,91	3,2706	12.390,40	6,3682	24.125,60	36.516,00	354.721,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.3500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.836.963,99	1.836.963,99	1.423.162,11	38.283,54		105.929,28		144.212,82	1.317.232,83
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

47 Trippstadt

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3224207503 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224207503	06.12.2017 30.09.2027	245.600,00	245.600,00	208.411,59	1,2181	2.538,65	2,5883	5.394,23	7.932,88	203.017,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2017: 1.2300 %											
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	988.415,09	0,9552	9.441,66	2,7045	26.731,34	36.173,00	961.683,75
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	13.267,13	0,9211	122,20	8,1238	1.077,80	1.200,00	12.189,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2021: 0.9500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.319.276,92	3.319.276,92	2.633.255,92	50.386,05		139.132,65		189.518,70	2.494.123,27
Gesamtsumme in EUR			3.319.276,92	3.319.276,92	2.633.255,92	50.386,05		139.132,65		189.518,70	2.494.123,27
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.319.276,92	3.319.276,92	2.633.255,92	50.386,05		139.132,65		189.518,70	2.494.123,27
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 47 Trippstadt
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht