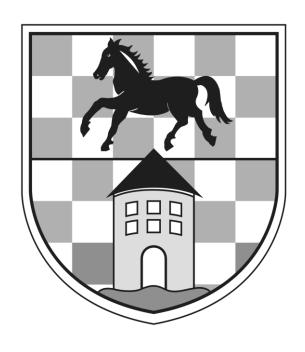
# Stadt Traben-Trarbach



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024

## <u>Inhaltsübersicht</u>

Text	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	1 - 111
Vorbericht	grün	IV - XXVIII
Produkthaushalt	weiß	1 - 99
Teilergebnishaushalte	weiß	100 - 111
Ergebnishaushalt	weiß	112 - 118
Investitionsplan	rot	119 - 175
Teilfinanzhaushalte	blau	176 - 180
Finanzhaushalt	blau	181 - 186
Schuldenübersicht	gelb	187
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	188
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	189
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und der Finanzmittelfehlbeträge	gelb	190
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	gelb	190 a
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	191
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	192
Kreditaufnahmen	gelb	193
Übersicht über die Rückführung der Liquiditätskredite	gelb	194
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	gelb	195
Stellenplan	gelb	196 - 198
Übersicht über die Teilhaushalte	gelb	199 - 200
Bilanz 2022	weiß	

## Haushaltssatzung der Stadt Traben-Trarbach für das Jahr 2024

-----

Der Stadtrat Traben-Trarbach hat am 18.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.824.250,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.789.250,00€
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	35.000,00 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-192.850,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.064.600,00 € 4.097.400,00 € -1.032.800,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	1.225.650,00 €

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite festgesetzt auf	0,00€
verzinste Kredite festgesetzt auf	1.152.800,00 €
zusammen auf	1.152.800,00 €

#### Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Absatz 2 i.V.m. § 103 GemO

Mit der Haushaltssatzung wird der Stadtbürgermeister gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.

#### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

5.970.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.432.300,00 Euro.

#### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

11.660.000,00 €.

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

Gemäß § 5 Abs. 1 u. 2 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer werden festgesetzt:

für den 1. Hund	100,00 €
für den 2. Hund	200,00 €
für jeden weiteren Hund	400,00 €
für gefährliche Hunde	400,00 €

#### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 19.697.856 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 20.640.906 € und zum 31.12.2024 20.675.906 €.

#### § 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 5.000,00 € überschritten sind.

#### § 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

#### § 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

56841 Traben-Trarbach, den 18.12.2023

Stadt Traben-Trarbach

Patrice Langer Stadtbürgermeister

### Vorbericht

# zum Haushaltsplan der Stadt Traben-Trarbach für das Haushaltsjahr 2024

\* \* \* \* \*

#### Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2024:

- 1. Statistische Merkmale
- 2. Haushaltsjahr 2022
  - 2.1 Ergebnisrechnung
  - 2.2 Finanzrechnung
  - 2.3 Investitionen
  - 2.4 Bilanzielle Entwicklung
- 3. Rückblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
  - 3.1 Ergebnishaushalt
  - 3.2 Finanzhaushalt
  - 3.3 Investitionen
  - 3.4 I. Nachtrag 2023
- 4. Haushaltsjahr 2024
  - 4.1 Ergebnishaushalt
  - 4.2 Finanzhaushalt
  - 4.3 Investitionen
- 5. Entwicklung der Verschuldung der Stadt Traben-Trarbach
  - 5.1 Liquiditätskredite
  - 5.2 Investitionskredite

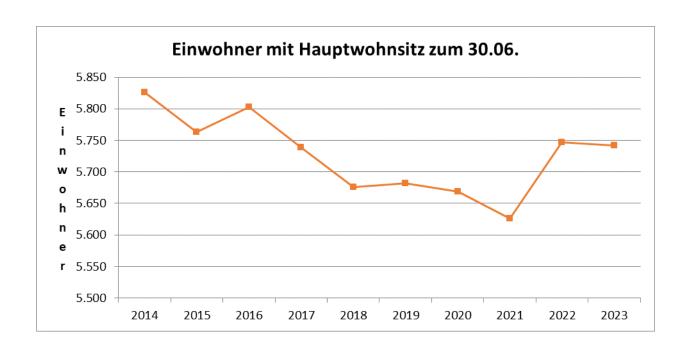
#### 1. Statistische Merkmale

# Übersicht über Entwicklung der Einwohner, Steuereinnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen, Betriebsergebnis Forst, Umlagen und Berechnung der sog. freien Finanzspitze

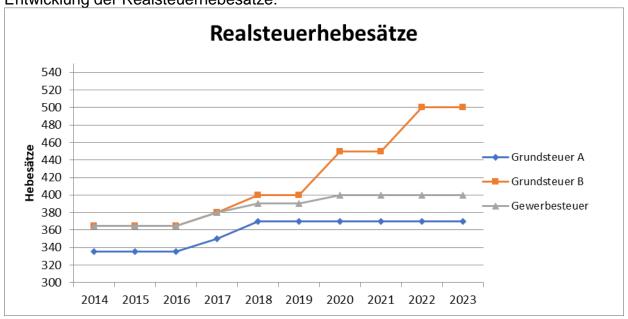
Stadt:			<u>Traben-Trarbach</u>			
Jahr	Entwicklung EW		freie Finanzspitze		Verb. aus Invest. €/E	EW
2014	5.826		386.623		4.004.509 68	37
2015	5.763		-264.031		3.845.777 66	67
2016	5.803		-1.904.525		3.917.857 67	75
2017	5.739		-537.307		4.195.807 73	31
2018	5.676		-427.219		4.727.562 83	33
2019	5.682		95.579		5.679.417 1.0	000
2020	5.669		2.221.115		5.491.793 96	69
2021	5.626		64.440		5.756.637 1.0	23
2022	5.747		-252.713		5.974.817 1.0	40
2023	5.742		128.077		5.836.590 1.0	16
	Grundsteuer A	%	Grundsteuer B	%	Gewerbesteuer %	6
2014	30.598	335	780.561	365	2.199.170 36	65
2015	30.164	335	830.428	365	2.287.987 36	65
2016	29.983	335	811.076	365	1.631.365 36	65
2017	31.002	350	882.507	380	1.987.845 38	30
2018	32.395	370	912.978	400	2.095.157 39	90
2019	34.689	370	914.868	400	2.247.414 39	90
2020	30.222	370	1.046.415	450	3.919.558 40	00
2021	32.297	370	1.048.777	450	2.816.457 40	00
2022	31.635	370	1.178.833	500	4.818.356 40	00
2023	33.000	370	1.185.000	500	4.300.000 40	00
	Schlüsselzuweisungen		Hundesteuer		Umlage dt. Einheit	
2014	219.288		24.911		0	
2015	228.578		24.843		0	
2016	246.859		24.927		0	
2017	251.606		25.856		0	
2018	301.242		32.825		444	
2019	315.893		37.127		0	
2020	323.341		36.756		0	
2021	344.723		37.552		0	
2022	345.602		35.547		0	
2023	345.000		37.000		0	
	GdeAnteil Eink.St.		Fam.leistungsausgleich		GdeAnteil	

					Umsatzst.	
2014	1.761.009		183.817		244.496	
2015	1.838.538		192.518		294.801	
2016	1.819.334		183.803		300.432	
2017	1.984.200		236.784		379.032	
2018	2.070.161		188.838		459.574	
2019	2.192.508		215.476		527.312	
2020	2.046.225		213.087		564.295	
2021	2.239.842		226.996		564.782	
2022	2.325.276		237.508		517.176	
2023	2.396.600		278.900		511.900	
				•		
0044	Kreisumlage	%	VG-Umlage	%	Gew.StUmlage	%
2014	2.090.466	•	1.498.247	•	423.595	•
2015	2.135.857	•	1.760.822	-	443.366	
2016	2.674.188	•	2.123.284	-	311.841	•
2017	2.335.542	•	1.892.575	-	354.096	•
2018	2.415.613	•	1.951.216	•	361.358	-
2019	2.640.441	•	2.046.328	-	362.439	•
2020	2.689.218	•	2.076.729	•	336.489	
2021	2.819.345		2.055.401	•	248.494	
2022	3.566.491	-	2.516.717	•	310.092	•
2023	3.585.900	44,20	2.677.250	33,00	377.000	35,00
	Stand Verbindl. ggü. VG		Konzessionsabgabe		Ergebnis Forst	
2014	2.150.347		222.227		134.269	
2015	1.621.155		173.477		77.824	
2016	3.875.486		167.853		110.853	
2017	4.633.332		192.830		-17.595	
2018	5.086.492		207.400		25.205	
2019	6.061.973		201.358		-133.033	
2020	2.784.096		181.159		-44.431	
2021	2.655.460		171.426		53.886	
2022	1.261.749		183.580		6.390	
2023*	2.183.377		178.000		-102.600	
	*Ist-Stand: 31.08.2023					

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):







#### 2. <u>Überblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022</u>

#### 2.1 Ergebnishaushalt

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	14.809.250,00 €	17.716.863,00 €	2.907.613,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit	47.404,45 € - 47.404,45 €	14.069.150,00 € 740.100,00 €	14.320.080,09 € 3.396.782,91 €	- 250.930,09 € 2.656.682,91 €
	,	,	,	,
Finanzergebnis	- €	117.000,00€	129.041,33 €	- 12.041,33€
Ordentliches Ergebnis	- 47.404,45€	623.100,00€	3.267.741,58 €	2.644.641,58 €
Jahresergebnis	- 47.404,45€	623.100,00€	3.267.741,58 €	2.644.641,58 €

Somit schließt der Ergebnishaushalt um 2.644.641,58 € verbessert als gegenüber der Planung ab.

Die Veränderung im Ergebnishaushalt resultiert im Wesentlichen neben den Veränderungen im allgemeinen Haushaltsvollzug aus folgenden erheblichen Abweichungen:

Die Leistung 11420 (Liegenschaften) schließt insbesondere aufgrund der Rückabwicklung des Verkaufes eines Baugrundstückes "Rieslingstraße 1" um über 40.000 € verschlechtert als gegenüber der Planung ab.

Um über 33.000 € verbessert als geplant, schließt die Leistung 36521 (Kindergarten Trarbach) insbesondere aufgrund geringerer Personalkosten ab.

Die Leistung 36522 (Kindergarten Traben) schließt um über 87.000 € verschlechtert ab, aufgrund geringerer Erstattungen für Personalkosten von der Kreisverwaltung als geplant und Überzahlungen aus den Jahren 2019 und 2020.

Zu einer Verbesserung bei Leistung 51120 (Stadtentwicklung) um über 70.000 € kommt es aufgrund geringerer Ausgaben für Sachverständige und Erstellung von Bebauungsplänen und höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen bei der Internen Leistungsverrechnung (Auflösung Kosten Bauhof und Fuhrpark) kommt es bei Leistung 54100 (Gemeindestraßen) zu einer Verbesserung von über 123.000 € als gegenüber der Planung.

Mehreinnahmen an Parkgebühren führen bei Leistung 54600 (Parkeinrichtungen) zu einer Verbesserung von über 50.000 €.

Insbesondere höhere Aufwendungen bei der Internen Leistungsverrechnung führen bei Leistung "Öffentliches Grün" (55100) zu einer Verschlechterung von über 40.000 €.

Die Anpassung des stehenden Waldvermögens i.R.d. neuen Forsteinrichtungswerkes zum 01.10.2022 führen zu einer Verbesserung der Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) von über 1.834.000 €.

Die Leistung Tourismusförderung (57500) schließt insbesondere aufgrund höherer Einnahmen beim Tourismusbeitrag und geringeren Aufwendungen für die Umlage an den Tourismuszweckverband insgesamt um fast 85.000 € verbessert ab.

Mehreinnahmen bei den Eigenveranstaltungen und Provisionen, sowie geringer Aufwendungen bei den Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen bei Leistung 57501 (Büro für Tourismus und Wellness) zu einer Verbesserung von fast 42.000 €.

Bei Leistung 57504 (Mosel-Wein-Nachts-Markt) führen insbesondere Mindereinnahmen bei den Provisionen und Erstattungen von Eigenveranstaltungen, sowie höhere Aufwendungen i.R.d. Internen Leistungsverrechnung zu einer Verschlechterung von über 28.500 €.

Insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und am Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer führen bei Leistung 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen) zu einer Verbesserung von über 824.000 € als gegenüber der ursprünglichen Planung.

#### 2.2 Finanzhaushalt

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	12.671.190,00€	13.607.772,17 €	936.582,17 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.404,45€	12.480.830,00€	12.189.471,87 €	291.358,13 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- 47.404,45 €	190.360,00€	1.418.300,30 €	1.227.940,30 €
Zins- u. sonst. Finanzein- u. Ausz.	- €	117.000,00€	123.453,75 €	- 6.453,75€
Ordentliches Ergebnis	- 47.404,45 €	73.360,00€	1.294.846,55 €	1.221.486,55 €
Außerordentliches Ergebnis	- 47.404,45 €	73.360,00 €	1.294.846,55 €	1.221.486,55 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	2.198.400,00 €	819.126,68 €	- 1.379.273,32 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	345.934,47 €	3.908.200,00€	980.728,38 €	2.927.471,62 €
Saldo Invest.tätigkeit	- 345.934,47 €	- 1.709.800,00€	- 161.601,70€	1.548.198,30 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 393.338,92 €	- 1.636.440,00€	1.133.244,85 €	2.769.684,85 €

Somit schließt der Finanzhaushalt um 2.769.684,85 € verbessert gegenüber der ursprünglichen Planung ab. Insbesondere Mehreinnahmen bei den Steuern und geringere Ausgaben aus Investitionstätigkeit führen zu dieser Verbesserung. Von den in 2022 eingesparten investiven Ausgaben wurden 2.215.893,53 € ins Folgejahr 2023 übertragen.

#### 2.3 Investitionen

2022 kam es zu folgenden Abweichungen im Investitionsplan:

Einnahmen	Plan 2022	Ist	Differenz
11420; Förderung Umrüstung Beleuchtung	9.000,00	- €	- 9.000,00€
11420; Spende TTAktiv Beleuchtung Forstamt	- €	4.000,00€	4.000,00€
11420; Verkauf Grundstück Niedersberg, Claus	- €	365,95 €	365,95€

11420; Baulandumlegung Königsberg	- €	5.613,00 €	5.613,00 €
27200; Flohmarkteinnahmen KUTI Spieltisch	- €	280,00€	280,00€
28100; Zuw. Blau Plus Trinkbrunnen VR-Bank	4.000,00€	- €	- 4.000,00€
28100; Spenden Trinkbrunnen VG-Bank	4.500,00€	3.050,00€	- 1.450,00€
28100; I-Stock Zuw. 1. BA Felssicherung Grevenb.	- €	60.270,00€	60.270,00€
51120; Zuw. Land Stadtsanierung	- €	291.855,80€	291.855,80 €
54100; Verkauf Grundstück Niedersberg	- €	19,48 €	19,48 €
54100; Erschl.beiträge Burgunderstraße	- €	2.800,00€	2.800,00€
54100; Erschl.beiträge Stadt Königsberg 2.+3. BA	223.500,00€	- €	- 223.500,00€
54100; Anliegerbeiträge 2. Ba Königsberg	766.500,00 €	- €	- 766.500,00€
54100; eingesp. Wiederh. Werke Wedenhofstr.	47.300,00 €	47.376,76 €	76,76 €
54100; Beiträge Klosterberg-/Wedenhofstr. Wolf	- €	18.517,61 €	18.517,61 €
54100; Zuw. Land Ausbau Bergstraße	- €	8.077,59€	8.077,59€
54100; Erschließungsbeiträge Bergstraße	- €	13.132,68 €	13.132,68 €
54100; Zuw. Land Ausbau Schottstraße L190	- €	93.728,00€	93.728,00€
54100; Rückz. Vorauslstg. Weingut Böcking	- €	- 30.683,57€	- 30.683,57€
54100; Zuw. Land Stützmauer Zweibachstraße	- €	105.810,70 €	105.810,70 €
54100; Beiträge Ausbau Wolfer Weg	- €	361,53€	361,53€
54112; Zuw. Land Straßenbel. Ausbau Bergstraße	- €	422,41 €	422,41 €
54112; Zuw. Land Straßenbel. Ausbau Wolfer Weg	54.000,00€	- €	- 54.000,00€
54600; Korrektur FR-Konto Stellplatzablöse 2022	- €	2.385,83 €	2.385,83 €
55210; Zuw. Land Ern. Sickerwasserpumpen	135.000,00€	- €	- 135.000,00€
55300; Grabnutzungsentgelte	80.000,00€	58.092,91 €	- 21.907,09€
55300; Grabnutzungsentgelte Ruhewald	130.000,00€	133.650,00€	3.650,00€
57110; Zuw. Ertüchtigung Schiffsanleger Traben	440.000,00€	- €	- 440.000,00€
57312; Zuw. Land San. Bürgerhaus Kautenbach	271.000,00 €	- €	- 271.000,00€
57500; Zuw. Land Errichtung Trekkingplattform	33.600,00€	- €	- 33.600,00€
	2.198.400,00 €	819.126,68 €	-1.379.273,32 €

Ausgaben	Plan 2022	Ist	Differenz
11140; Software Videokonferenz dig. Sitzungen	4.000,00€	- €	4.000,00€
11420; Ankauf diverser Grundstücke	20.000,00€	49.678,50 €	- 29.678,50€
11420; Umrüstung Beleuchtung auf LED	30.000,00€	5.306,31 €	24.693,69€
11420; Ansch. Ausstattung Brückenschenke	13.100,00€	13.036,82 €	63,18€
11420; Aufzug u. Blitzschutz Altes Rathaus, Traben	12.000,00€	106.727,09€	- 94.727,09€
11420: Allgemein u. Ern. Küche Burgschänke	10.000,00€	- €	10.000,00€
11420; Beiträge städt. Grundstücke Königsberg	223.500,00€		223.500,00€
11420; Rückabwicklung KV Tiegel	- €	28.075,04 €	- 28.075,04 €
11430; Planung Sanierung + Umbau Bauhof	16.500,00 €	- €	16.500,00€
11456; Kehrmaschine, Einachser mit Anbaugeräten	34.700,00 €	34.597,29 €	102,71 €
25201; Generalsanierung Mittelmoselmuseum	160.000,00€	15.315,30 €	144.684,70 €
27200; KUTI Spieltisch	- €	1.915,90 €	- 1.915,90€
28100; Trinkbrunnen VR-Bank	8.500,00€	7.482,42 €	1.017,58 €
28100; 3. BA Sanierung Grevenburg	5.000,00€	- €	5.000,00€
36521; Neubau KiTa Trarbach	150.000,00€	71.819,87 €	78.180,13€
36521; Ausweichquartier KiTa Trarbach	415.000,00 €	304.509,37 €	110.490,63 €
36522; Zaunanlage u. Flachdach KiTa Traben	80.000,00€	23.603,63 €	56.396,37 €
36522; Fachplanung WLAN/Telefonie KiTa Traben	- €	6.766,25€	- 6.766,25€
36600; Ersatzbeschaffungen Spielplätze	6.500,00€	- €	6.500,00€
42100; Zusch. Tennisclub f. Fitnessraum	- €	1.044,10 €	- 1.044,10 €
51120; Architektenwettbewerb Blockbereich	15.000,00€	- €	15.000,00€
54100; Erschließung Königsberg 2. BA	1.100.000,00€	2.065,59€	1.097.934,41 €

54100; Ausbau Schottstraße L190	- €	105,14 €	- 105,14€
54100; Ausbau Wolfer Weg, Stützmauern u. Brücke	75.000,00 €	28.564,71 €	46.435,29€
54100; Mauer Kautenbach Wildbadstr./Zweibachstr.	5.000,00€	- €	5.000,00€
54112; Erw. Straßenbeleuchtung Hirtenpfad	4.500,00 €	4.487,87€	12,13 €
54112; Straßenbel. Ausbau Wolfer Weg	57.200,00€	960,08€	56.239,92€
54600; Planung Parkraumkonzept	50.000,00€	- €	50.000,00€
55210; Erneuerung Sickerwasserpumpen	150.000,00€	- €	150.000,00€
55510; Ankauf Waldfläche	- €	59,96€	- 59,96 €
55510; Forstbetriebsfahrzeug u. Anhänger	47.500,00 €	51.862,18 €	- 4.362,18€
55510; fernbedienbarer Fällkeil	2.600,00€	2.553,82€	46,18 €
55590; Eigenleistung Flurbereinigung Wolf	10.000,00€	10.000,00€	- €
57110; Ausbau/Stromanschluss Schiffsanleger	550.000,00€	19.801,98 €	530.198,02€
57312; Sanierung Bürgerhaus Wolf	- €	262,10€	- 262,10€
57312; energ. Sanierung Bürgerhaus Kautenbach	476.000,00€	190.127,06 €	285.872,94 €
57319; Errichtung Toilettenanlage Moselufer Traben	25.000,00€	- €	25.000,00€
57500; Errichtung Trekkingplattform	48.000,00€	- €	48.000,00€
57500; Erneuerung Brücken Kautenbach	85.000,00€	- €	85.000,00€
57501; Software u. Umbau Server Tourist-Info	18.600,00€	- €	18.600,00€
	3.908.200,00€	980.728,38 €	2.927.471,62€

Abweichung vom ursprgl. Planwert	1.548.198,30 €
----------------------------------	----------------

Neben den Veränderungen im Ergebnishaushalt, welche auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben, entstehen im Finanzhaushalt Mehreinnahmen bzw. geringere Ausgaben, welche aus der o.g. Tabelle ersichtlich sind.

#### 2.4 Bilanzielle Entwicklung

Einanzrachnung	Bila	Ergobnioroobnung	
Finanzrechnung	Aktiva	Passiva	Ergebnisrechnung
<u>Einzahlungen</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>Erträge</u>
14.433.020,14 €	44.935.707,43 €	Kapitalrücklage 16.427.079,08 €	17.721.603,58 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	Jahresüberschuss	<u>Aufwendungen</u>
13.299.775,29 €	2.186.881,57 €	3.267.741,58 € ▶	14.453.862,00 €
		40.004.000.00.6	
Finanzmittelsaldo  1.133.244,85 €	•	19.694.820,66 €  Fremdkapital  27.427.768,34 €  (davon 1.261.748,56 €  Verb. ggüber VG)	<u>Ergebnissaldo</u> 3.267.741,58 €

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Anfangsbestand	5.756.637,13 €
+ Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2020	464.600,00 €
- Tilgung	<u>246.420,53</u> €
	<u>5.974.816,60</u> €

Die Bilanzsumme beträgt 47.122.589,00 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2021 i.H.v. 45.547.762,51 € um 1.574.826,49 € erhöht. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 19.694.820,66 € (2021: 16.427.079,08 € + 3.267.741,58 €).

Die Verbindlichkeiten der Stadt Traben-Trarbach gegenüber der Verbandsgemeine – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Kommune) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2022 1.261.748,56 € (Bilanz 2021: 2.655.460,00 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Überschuss im Finanzhaushalt, zuzüglich der Aufnahme von Investitionskrediten und durchlaufender Gelder, abzüglich Tilgung der Kredite.

#### 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023

#### 3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von 15.476.650 € und Aufwendungen in Höhe von 14.451.400 € ab. Dies ergibt einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.025.250 €.

Der Haushaltsplan 2023 ist erneut geprägt von diversen Unterhaltungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden weitestgehend auf die stadtbildprägenden Objekte reduziert.

Ebenfalls durchziehen die vielfältigen Baumpflege- und –fällmaßnahmen den städtischen Haushalt. Sie finden bei den verschiedensten Leistungen Berücksichtigung.

Darüber hinaus steigen die Kostenerstattungen zur Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke von 216.400 € im Vorjahr auf 230.200 € in 2023 (Planwerte).

Aufgrund der im maßgeblichen Zeitraum in deutlich überdurchschnittlicher Höhe eingegangenen Gewerbesteuereinzahlungen wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 871.000 € gebildet. Zur Kompensierung der in 2023 dadurch entstehenden Umlagebelastung wird der Sonderposten in 2023 ergebniswirksam aufgelöst, wodurch sich eine nicht unerhebliche Differenz zwischen den geplanten Abschlüssen des Ergebnishaushaltes einerseits und des Finanzhaushaltes auf der anderen Seite ergibt.

#### 3.2 Finanzhaushalt

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 15,796 Mio € stehen Auszahlungen in Höhe von 15,501 Mio € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Planjahr auf 554.350 €. Der nach Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (258.800 €) verbleibende Finanzmittelüberschuss in Höhe von 295.550 € reduziert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse.

Unter Berücksichtigung der KEF-Mindestnettotilgung in Höhe von 85.273 € ergibt sich eine freie Finanzspitze von 210.277 €.

#### 3.3 Investitionen

Zur Finanzierung der nachfolgenden Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.439.650 € eingeplant.

#### Investitionsübersicht der Stadt Traben-Trarbach 2023 Finanzierung: vorl. Prüfungergebnis hinsichtlich Beschreibung der Maßnahme Inv.-Kosten Vorlage einer Ausnahme nach der Leistung Konto zweckgeb.Inv.-Inv.-Kredit VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO Einnahmen 11420 02370000 Allgemeiner Grunderwerb, Waldflächen 26.000,00€ 0.00€ 26.000,00€ VV Nr. 4.1.3.3, wirtschaftlich 11430 36521 08220000 Anbindung an digitale Zeiterfassung 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 36522 57501 11430 08210000 Ersatzbeschaffungen Geräte, Mähroboter 8.500,00€ 0,00€ 8.500,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 11456 07190000 4.000,00€ Beschaffung Häcksler Anbauteil 0.00€ 4.000,00 € | VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit Generalsanierung Mittelmoselmuseum Zuschuss 23159000 25201-252-01 0.00€ 25.000.00 € -25.000.00 € | Einnahme Denkmalpflege 180.000,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 36521-365-01 03210000 Neubau Kita Trarbach zusätzl. Planungskosten 180.000,00€ 0.00€ 36521-365-06 05210000 Ausweichquartier Kita Trarbach, 6.+7. Gruppe 149.000.00 € 0.00€ 149.000,00 € | VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 36522 03210000 Erneuerung Sandkastenanlage 25.000,00€ 0,00€ 25.000,00 € | VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 36522 03210000 Umrüstung LED-Beleuchtung 17.000,00€ 5.100,00€ 11.900,00 € VV Nr. 4.1.3.3, wirtschaftlich 36522 08210000 23.000,00€ 0,00€ 23.000.00 € VV Nr. 4.1.3.1. Unabweisbarkeit Erneuerung Möblierung 36600 02250000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte 15.000,00€ 0,00€ 15.000,00 € VV Nr. 4.1.3.3, wirtschaftlich 42414 08210000 Erweiterung der Skateranlage 15.000.00€ 0.00€ 15.000.00€ 54100 04859000 Verkehrsgutachten ruhender Verkehr L187 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ Optimierungskonzept innerstädt. Fahrrad- und 54100 04859000 10.000.00€ 0.00€ 10.000.00€ Fußgängerverkehr 04824000 Erschließung Baugebiet Königsberg 1. BA 0,00€ 25.000,00 € Begonnene Maßnahme 54100-541-15 25.000,00€ Wege- und Außengebietsentwässerung 54100-541-16 04732000 244.000,00€ 0,00€ 244.000,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit Königsberg 54100-541-24 04824000 Ausbau Bergstraße restl. Mittel 136.000,00€ 0,00€ 136.000,00 € Begonnene Maßnahme 54100-541-26 04825000 Ausbau Schottstraße L190 restl. Mittel 0,00€ 275.000,00€ 275.000,00 € Begonnene Maßnahme 54100-541-32 04732000 Außengebietsentwässerung Laacher Weg 100.000.00€ 0.00€ 100.000,00 € | VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 54112-541-31 04870000 Erneuerung Straßenbeleuchtung Laacher Weg 17.000,00€ 12.750,00 € 4.250,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 54112-541-33 04870000 Erneuerung Straßenbeleuchtung Mühlenweg 9.200.00€ 9.200.00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 0.00€ 54600 07210000 Installation Ladestation Parkplatz DGH Wolf 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€

55100	02220000	Planung Moselvorgelände Traben inkl. Wasserspielplatz	70.000,00 €	60.000,00€	10.000,00€	VV Nr. 4.1.3.2, 60 % Förderung
55210	04927000	Erneuerung Sickerwasserpumpen	260.000,00€	130.000,00€	130.000,00€	VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit
55300	23600000	Grabnutzungsentgelte	0,00€	70.000,00€	-70.000,00 €	Einnahme
55310	23600000	Grabnutzungsentgelte Ruhewald	0,00€	130.000,00€	-130.000,00 €	VV Nr. 4.1.3.3, wirtschaftlich
55510	08210000	Beschaffung betriebseigener Motorsägen	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit
55590	04835000	Wirtschaftsweg Königsberg	205.000,00€	0,00€	205.000,00 €	VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit
57312	08210000	Reinigungsmaschine, Beamer+Leinwand Lorettahalle	12.000,00 €	0,00€	12.000,00€	VV Nr. 4.1.3.3, wirtschaftlich
57501	07190000	Beschaffung eRikschas	17.000,00€	10.200,00€	6.800,00€	VV Nr. 4.1.3.2, 60 % Förderung

#### Erläuterungen zu einzelnen Investitionen:

#### Anbindung an digitale Zeiterfassung:

Aus dem, bisher im Bundesrecht nicht umgesetzten, EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung ergibt sich die Notwendigkeit eines technischen, manipulationssicheren Systems der Arbeitszeiterfassung. Zur Anbindung der städt. Betriebe an das bestehende System der Verbandsgemeinde sind entsprechende Mittel für Hardware und Software eingestellt.

#### div. Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen:

Hier sind mehrere Neuveranschlagungen notwendig, da verschiedene Abrechnungen (bspw. mit LBM) noch nicht vorlagen und die entsprechenden Mittel nicht weiter übertragen werden konnten. Im Zuge der Erschließung des 1. Bauabschnittes des Baugebiets Königsberg sind Restkosten sowie Ausgleichsmaßnahmen neu zu veranschlagen. Des weiteren sind umfangreiche Außengebietsentwässerungsmaßnahmen im Baugebiet Königsberg sowie im Laacher Weg zu veranschlagen.

Eine Veranlagung zu Ausbaubeiträgen hinsichtlich der Erneuerung Straßenbeleuchtung Mühlenweg erfolgt aufgrund einer zeitnahen, wiederum beitragsfähigen Ausbaumaßnahme nicht.

#### **Erneuerung Sickerwasserpumpen:**

Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Die Maßnahme ist entgegen der Planung nicht zuwendungsfähig und daher neu zu veranschlagen. Der Ansatz wurde der aktuellen Kostenschätzung angepasst; da die Pumpen auch für den Hochwasserschutz Anwendung finden, erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen Stadt und Verbandsgemeinde zu je 50%. Der Anteil der Verbandsgemeinde ist als Zuwendung in Höhe von 130.000 € eingeplant.

#### Beschaffung Motorsägen:

Bisher wurde auf die privaten Motorsägen der Waldarbeiter zurückgegriffen und nach BezTV-W RP eine entsprechende Entschädigung gezahlt. Für den Forstbetrieb sollen nunmehr eigene Motorsägen beschafft werden, um die notwendige Beschaffenheit und Qualität der Sägen sicherzustellen.

#### 3.4 I. Nachtrag 2023

Der Nachtragshaushalt bildet im Wesentlichen Anpassungen bzw. Neuveranschlagungen notwendiger Investitionen an. Weitere teils erhebliche Anpassungen sind darüber hinaus im Ergebnishaushalt notwendig und im Folgenden erläutert. Dies betrifft insbesondere Ansätze für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie Anpassungen im Zuge der Übertragung der Betriebsträgerschaft auf den zum 01.09.2023 gebildeten Kita-Zweckverband.

#### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt in der I. Nachtragsplanung mit einem Überschuss in Höhe von 943.050 € ab. Dies stellt eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2023 um 82.200 € dar.

Im Überschuss enthalten ist, wie bereits im Haushaltsplan 2023 veranschlagt, die ertragswirksame Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 871.000 €.

Nachdem noch im Vorjahr Erträge in Höhe von rd. 50.000 € können durch den Betrieb der Teststation im alten Bahnhof erwirtschaftet werden konnten, entfallen diese nach Schließung der Teststation im Jahr 2023.

Für die Beseitigung eines Wasserschadens in der Brückenschenke werden Mittel in Höhe von 80.000 € im Nachtragsplan bereitgestellt; nach Deckungszusage der Gebäudeversicherung sind entsprechende Erstattungen in gleicher Höhe veranschlagt.

Zum 01.09.2023 übernimmt der "Kindertagesstätten-Zweckverband Verbandsgemeinde Traben-Trarbach" die Betriebsträgerschaft u.a. der Kindertagesstätten "Schatzinsel" (Traben) sowie "Rappelkiste" (Trarbach). Damit einher geht auch der Übergang des gesamten Personals der jeweiligen Kita auf den Zweckverband. Die Bauträgerschaft verbleibt hingegen gem. Satzung bei den jeweiligen Verbandsmitgliedern.

Die maßgeblichen Ansätze werden dementsprechend gekürzt und nunmehr im Haushalt des Kita-Zweckverbands dargestellt. Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband eine einrichtungsbezogene sowie zweckverbandsbezogene Umlage; entsprechende Ansätze sind bei den Leistungen 36521 und 36522 zusätzlich eingeplant.

Aufgrund des personellen Übergangs in den Zweckverband zum 01.09.2023 sind im Stellenplan für sämtliche Stellen beider Kindertagesstätten kw-Vermerke angebracht, nach dem die Stellen in 2024 entfallen.

Punktuell werden im Nachtragshaushaltsplan Ansätze für laufende Aufwendungen und Unterhaltungsmaßnahmen angepasst. Darüber hinaus ist ein zusätzlicher Ansatz für die Stellung eines Förderantrags zur Einstellung eines Klimaschutz- und Energiemanagers mit entsprechenden Aufgaben im Bereich der städtebaulichen Entwicklung eingeplant.

Zur notwendigen Unterhaltung der städtischen Straßen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 136.000 € u.a. für Maßnahmen am Laacher Weg, Mühlenweg, Neue Rathausstraße sowie an der Brücke Herbstbergerweg eingestellt.

Bei der Leistung 55300 Friedhöfe sind zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € für die Räumung von Grabfeldern auf dem Friedhof Traben sowie die Erneuerung von Fenstern und Türen an der Leichenhalle veranschlagt.

Im kommunalen Forst ist der Ansatz für Beiträge an die rheinische Versorgungskasse (Beamtenversorgung) um 38.000 € auf nunmehr 83.000 € aufgrund einer Änderung der Berechnung durch die Versorgungskasse anzuheben.

Im Teilhaushalt Tourismus werden unter der Leistung 57506 MoselAdapTiV die maßgeblichen Ansätze aufgrund der Projektverlängerung um zwei Monate angepasst.

Entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 13.02.2023, nach dem nunmehr erstmalig Eintrittsgelder für den Mosel-Wein-Nachts-Markt erhoben werden, sind die Ansätze zur Erhebung des Eintritts im Nachtragshaushalt korrigiert. Dabei wird von einem vereinfachten Konzept gegenüber des seinerzeit für 2019 erstellten Wirtschaftlichkeitsgutachten ausgegangen. Damit einher geht eine Minimierung des finanziellen Risikos für die Stadt Traben-Trarbach bei Verringerung der geplanten Einnahmen.

Erfreulicherweise liegen die Einnahmen aus Gewerbesteuern voraussichtlich über dem bisherigen Planwert. Der Ansatz wird um 200.000 € auf Basis der aktuellen Veranlagungen angehoben. Dies resultiert unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage in einer Verbesserung von 182.000 €.

Die Einzahlungen liegen demnach über dem Durchschnitt der Vorjahre. Da das dritte Quartal, u.a. maßgeblich für die Berechnung der Höhe, noch nicht abgeschlossen ist, wird auf eine Veranschlagung der Bildung bzw. ggf. Zuführung zum Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich im Nachtragshaushalt verzichtet. Dies wird erneut im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 geprüft und ggf. dort berücksichtigt.

Ebenso wurde auf die Anhebung der Ansätze für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern verzichtet. Obschon die regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2023 von geringfügigen Steigerungen ausgeht, wurden im 2. Quartal deutliche Mindereinnahmen aus der ertragreichen Einkommensteuer verzeichnet. Darüber hinaus sind in Zukunft aufgrund diverser verabschiedeter Gesetze (u.a. Wachstumschancengesetz, Inflationsausgleichsgesetz) erhebliche Ertragsausfälle zu erwarten, die es seitens Bund und Land zu kompensieren gilt.

#### **Finanzhaushalt**

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 16,356 Mio. € stehen Auszahlungen in Höhe von 16,142 Mio. € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf +472.150 €. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (258.800 €) verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 213.350 € (bisher: 295.550 €), welcher die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse verringert.

Unter Berücksichtigung der KEF-Mindestnettotilgung in Höhe von 85.273 € ergibt sich eine freie Finanzspitze von 128.077 €.

#### **Investitionsplan**

Zur Finanzierung der neu aufgenommenen oder angepassten Investitionen ist eine langfristige Kreditaufnahme in Höhe von 2.648.950 € vorgesehen (bisher: 1.439.650 €, + 1.209.300 €)

#### Erläuterungen zu den Investitionen

#### 11430

• Im Bauhof werden zusätzliche Mittel in Höhe von 3.000 € für die sicherheitstechnische Abnahme der Arbeitsplattform für Traktoren benötigt. Die Abnahme wurde erst in diesem Jahr berechnet.

#### 36521

- Nach Umzug in das Ausweichquartier kann bereits in diesem Jahr mit der Abbruchmaßnahme des alten Gebäudes begonnen werden. Für den Abbruch des Gebäudes sowie die Freilegung der Grundstücke sind Mittel in Höhe von 712.000 € veranschlagt. Der Abbruch an sich ist nicht förderfähig. Darüber hinaus sind, dem Maßnahmenfortschritt entsprechend, weitere Planungskosten iHv. 432.000 € zu berücksichtigen, um im Folgejahr im Anschluss an die Abbruchmaßnahme mit dem Neubau beginnen zu können. Insgesamt beläuft sich die aktuelle Kostenschätzung auf rd. 9.200.000 € bei einer zu erwartenden Förderquote von 40%. Der durch Kredit zu finanzierende Eigenanteil beläuft sich voraussichtlich auf 5.500.000 € und ist hinsichtlich Zins und Tilgung in der Finanzplanung entsprechend dargestellt.
- Für die Einrichtung bzw. notwendige Umbauarbeiten im Ausweichquartier werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt.

 Auch in der Kita Schatzinsel sind entsprechend der Landesvorgaben im neuen Kita-Gesetz voraussichtlich umfangreiche Umbauarbeiten erforderlich. Dies betrifft unter anderem eine notwendige Erweiterung der Mensa sowie die Schaffung von Ruheräumen. Zur fristgerechten Umsetzung sind zunächst Planungskosten in Höhe von 10.000 € einzustellen.

#### 54100

- Im Zuge des Ausbaus der B53 zwischen Wolf und Rißbach wurde seitens der Stadt ein Schotterparkplatz im Bereich des ev. Jugendhofes angelegt. Die Fläche ist plangemäß Teil einer landespflegerischen Maßnahme, sodass eine Befestigung nicht zulässig ist. Zur Vermeidung des Rückbaus der Parkfläche wurde mit dem LBM ein wertgleicher Grundstückstausch vereinbart. Im Nachtragshaushalt werden 10.500 € für Vermessungskosten und die notwendige Herstellung einer Abtrennung zwischen Parkfläche und Restfläche bereitgestellt. Notarkosten werden durch den LBM getragen.
- Im Baugebiet Königsberg, 1. Bauabschnitt, sind mit Abschluss der Maßnahme beitragsfähige Mehrkosten entstanden. Die Ansätze für Auszahlungen und Beiträge werden entsprechend angepasst.
- Im Rahmen eines Vergleichs bezüglich des Ausbaus Aus Klosterberg- und Wedenhofstraße im Stadtteil Wolf sind nachträglich Kosten in Höhe von 11.500 € entstanden, die im Nachtragshaushalt veranschlagt werden.
- Für die Ausbaumaßnahme Bergstraße sind geringere Kosten angefallen als ursprünglich geplant. Der Ansatz wird entsprechend um 100.000 € verringert.

#### 54112

• Der bisher geplante Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Mühlenweg muss aufgrund Preissteigerungen um 1.800 € angehoben werden.

#### 54600

• Gem. Stadtratsbeschluss wurde eine weitere kostenpflichtige Parkzone eingerichtet. Zur Bewirtschaftung ist die Beschaffung eines Parkscheinautomaten notwendig. Hierzu sind Mittel in Höhe von 15.000 € einzustellen; die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens wird durch zu erwartende Parkgebühren unterstellt.

#### 55900

• Für die Wirtschaftswegebaumaßnahme "Königsberg" sind erhöhte Baukosten aufgrund von Preissteigerungen veranschlagt.

#### 57501

- Durch eine Modifikation der geplanten Beschaffung von eRikschas konnte eine höhere Förderquote erreicht werden. Den Mehrkosten iHv. 4.000 € stehen höhere Einnahmen durch LEADER-Förderung iHv. 4.500 € gegenüber.
- Zur Förderung der Fahrradnutzung sollen zusätzliche Fahrradgaragen beschafft werden. Die Aufstellung erfolgt an drei Standorten im Stadtgebiet. Der nach 70%iger Förderquote verbleibende Eigenanteil in Höhe von 5.400 € kann durch Auflösung eines Nachlasses finanziert werden.

#### Stellenplan

Im Stellenplan erfolgte Anpassungen betreffen lediglich den Bereich der beiden Kitas. Aufgrund des personellen Übergangs in den Zweckverband zum 01.09.2023 sind für sämtliche Stellen beider Kindertagesstätten kw-Vermerke angebracht, nach dem die Stellen in 2024 entfallen.

#### 4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024

#### Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zugrunde. Diese erreichten die Verwaltungen am 10.11.2023 und sind Grundlage sämtlicher Finanzausgleichsberechnungen sowohl der gemeindlichen Haushalte als auch der Umlagehaushalte des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde. Mit einer solch späten Publikation der maßgeblichen Ausgangspunkte für die Haushaltsplanung macht das Land die termingerechte Vorlage der Haushalte unter Berücksichtigung der in § 97 I und II GemO normierten Fristen faktisch unmöglich. Das eigentlich zugrunde zu legende Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport wurde für die Haushaltsplanung 2023 immerhin am 13.12.2022 erlassen.

Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2023 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Nach der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) ist im Laufe des Jahres schnell Ernüchterung seitens der Kommunen aufgekommen. Eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Finanzen ist nicht eingetreten, allenfalls eine Verlagerung zwischen den kommunalen Ebenen. Gemäß der Finanzplanung des Landes wird die auszuschüttende Finanzausgleichsmasse nach dem (selbst) beweihräucherten Anstieg durch Einmaleffekte wie die Ausschüttung von Guthaben in 2023 nunmehr für 2024 gegenüber dem Vorjahr wieder absinken.

Laut Kassenstatistik weisen die Haushalte rheinland-pfälzischer Kommunen im 1. Halbjahr 2023 einen Finanzierungssaldo in Höhe von -610 Mio. auf – der Sondereffekt der Städte Mainz und Idar-Oberstein ist im Jahr 2023 offensichtlich nicht mehr existent. Nach positivem Finanzierungssaldo im Jahr 2022 wurde seitens des Landes wissentlich Augenwischerei betrieben, indem der positive Saldo der Kommunen – angeblich maßgeblich begünstigt durch die Neuregelung des KFA – hervorgehoben wurde, ohne diesen dabei um den Sondereffekt zu bereinigen.

In nahezu jeder Kindertagesstätte sind die Regelungen des neuen Kita-Gesetzes baulich umzusetzen. Die Landespolitik hat es nach wie vor nicht geschafft, eine im Sinne des Konnexitätsprinzips zwingend gegebene Finanzierung seitens des Landes als Gesetzgeber für diese Maßnahmen auf den Weg zu bringen; sollten die notwendigen baulichen Veränderungen, wie nach derzeitigem Stand, alleine durch die Ortsgemeinden (mit Kreiszuschuss, wiederum umlagefinanziert) zu tragen sein, wird dies die jeweiligen Ortsgemeinden finanziell über Jahrzehnte hinweg handlungsunfähig machen und die Einwohner enorm belasten.

Auf die Haushalte des Jahres 2024 kommen zahlreiche zusätzliche Belastungen zu. Neben den bekannten Tarifabschlüssen, die effektive Lohnmehrkosten von über 10% mit sich bringen, deutlich gestiegener Zinsbelastung sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen, birgt die unklare weltpolitische und damit wirtschaftliche Lage hinsichtlich Kriegen in Israel und der Ukraine nach wie vor enorme finanzielle Risiken. Diese Belastungen treffen die Haushalte der

Ortsgemeinden genau wie diese des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde; aufgrund der zuvor erwähnten späten Vorlage der Orientierungsdaten verspäten sich dort die Kalkulationen und Budgetberatungen, sodass die rechtzeitige Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung der gemeindlichen Haushalte mit vorläufigen Umlagesätzen erfolgen muss. Eine Absenkung der Umlagesätze ist vor dem Hintergrund der vorigen Ausführungen weder von Seiten des Kreises noch der VG zu erwarten.

Zumindest die wiederaufgekommene Zinslast durch Kassenfehlbestandsverzinsung kann dank der in 2024 abzuwickelnden Entschuldung im Rahmen des Programm PEK-RP ("Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz") bei einem Zinsniveau von inzwischen über 4,0 % deutlich verringert werden. Die (Teil-)Entschuldung des Landes ist, vor dem Hintergrund der mehrfach durch den VGH Rheinland-Pfalz bestätigten strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen, mehr als überfällig.

Die betroffenen Kommunen haben im Zuge der damit einhergehenden Gesetzesänderungen nunmehr jährlich 1/30 der bei der Kommune verbleibenden Liquiditätskreditverschuldung zusätzlich zu erwirtschaften. Darüber hinaus ist nunmehr der Höchstbetrag der Liquiditätskreditverschuldung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse genehmigungspflichtig.

Die im Laufe des Jahres, u.a. mit Schreiben des Landrates vom 30.05.2023 vorgelegte Maßgabe des Mdl RLP als oberste Aufsichtsbehörde, grundsätzlich keine unausgeglichenen Haushalte zu genehmigen, kommt dabei zur Unzeit. Aufgrund der vorgenannten Belastungen wird es vielen Kommunen, wenn überhaupt, nur durch Streichung dringend erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen sowie massiver Erhöhung der Realsteuerhebesätze möglich sein, einen Haushaltsausgleich in der Planung zu erreichen.

Die Folgen hiervon werden sich im Rahmen der Kommunalwahl 2024 wiederspiegeln. Dr. Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des GStB, führte kürzlich im Rahmen der Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes hierzu treffend aus: "Mit großen Sorgen nehmen wir nicht nur eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung wahr, sondern auch die Verschlechterungen der Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt durch überbordende Bürokratie, den Fachkräftemangel in der Verwaltung und vor allem den schwindenden Gestaltungsspielraum aufgrund fehlender Finanzen. Wenn Kommunalwahl 2024 von 600 befragten Amtsinhabern ein Drittel nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen und auch nicht klar ist, ob sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger finden lässt, ist das ein verheerendes Signal nicht nur für unsere Demokratie. Dieses wird auch für die Menschen vor Ort deutlich spürbar werden, denn über die dann erforderliche Bestellung einer oder eines Beauftragten lässt sich der Ort nur noch verwalten, aber nicht mehr gestalten. nicht nur eine schnelle Deshalb brauchen wir Nachjustierung des Kommunalen Finanzausaleichs. bessere Rahmenbedingungen zur personellen Unterstützung kommunalen Ehrenamtes aber auch bessere Regelungen bei der Freistellung und Aufwandsentschädigung".

#### 4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von 12.824.250 € und Aufwendungen in Höhe von 12.789.250 € ab. Dies ergibt einen Jahresüberschuss in Höhe von 35.000 €.

Der Haushaltsplan 2024 ist erneut geprägt von diversen Unterhaltungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden weitestgehend auf die stadtbildprägenden Objekte reduziert.

Bereits im Vorfeld der Planberatungen, u.a. im Haupt- und Finanzausschuss, wurden aufgrund Maßgabe der Kommunalaufsicht diverse geplante Vorhaben auf deren Notwendigkeit und Dringlichkeit hinterfragt. Mittel für diverse Projekte wurden gekürzt bzw. auf das Notwendige begrenzt. Letztlich konnten Einsparungen in Höhe von 16.500 € im Ergebnishaushalt sowie 118.500 € im Investitionsplan 2024 (zzgl. ggf. in Folgejahren anfallende Investitionsauszahlungen) erzielt werden.

Aufgrund der in 2023 abermals in überdurchschnittlicher Höhe eingegangenen Gewerbesteuereinzahlungen wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 611.000 € gebildet. Zur Kompensierung der in 2024 dadurch entstehenden Umlagebelastung wird der Sonderposten in 2024 ergebniswirksam aufgelöst, wodurch sich eine nicht unerhebliche Differenz zwischen den geplanten Abschlüssen des Ergebnishaushaltes einerseits und des Finanzhaushaltes auf der anderen Seite ergibt.

Durch die nochmals angestiegene Finanzkraft erhält die Stadt Traben-Trarbach in 2024 keine Zuweisung für ihren Bedarf als zentraler Ort (Mittelzentrum), was in Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 252.300 € resultiert. Darüber hinaus steigen die Umlagezahlungen an Verbandsgemeinde (+269.150 €) sowie Landkreis (+301.550 €) im Jahresvergleich deutlich an. Der die Ausgleichsmesszahl zu mindestens 25% übersteigende Anteil der Finanzkraftmesszahl ist mit einem Umlagesatz von 15% als Finanzausgleichsumlage, in Höhe von 24.550 €, in 2024 abzuführen.

#### 4.2 Finanzhaushalt

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 15.737.850 € stehen Auszahlungen in Höhe von 16.080.550 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Planjahr auf -192.850 €. Der nach Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (269.850 €) verbleibende Finanzmittelbedarf in Höhe von 462.700 € erhöht grundsätzlich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse. Aufgrund der Veranschlagung von Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 120.000 €, die gem. VV 2. zu § 14 GemHVO zur Reduzierung von Liquiditätskrediten zu verwenden sind, erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um lediglich 342.700 €.

Unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrags gem. § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO in Höhe von voraussichtlich 51.951 € ergibt sich eine freie Finanzspitze von -514.651 €.

Aufgrund der unter 4.1 ausgeführten Auswirkungen erhöhter Gewerbesteuereinzahlungen in der Vergangenheit ist ein Ausgleich des Finanzhaushaltes im Planjahr nicht möglich. Der erwähnte Sonderposten schlägt sich lediglich im Ergebnis-, nicht im Finanzhaushalt nieder.

#### 4.3 Investitionen

Zur Finanzierung der nachfolgenden Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.152.800 € eingeplant.

#### Investitionsübersicht der Stadt Traben-Trarbach 2024 Finanzierung: vorl. Prüfungergebnis hinsichtlich Beschreibung der Maßnahme Inv.-Kosten Vorlage einer Ausnahme nach der Leistung Konto zweckgeb.Inv.-Inv.-Kredit VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO Einnahmen 11420 03990000 Umrüstung LED städt. Einrichtungen 12.000,00€ 0.00€ 12.000,00 € VV Nr. 4.1.3.3, wirtschaftlich 11420 02370000 Ausgleichsflächen GE Mont-Royal 5.000,00€ 0.00€ 5.000,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 11420 08210000 allgemeine Ersatzbeschaffungen 2.000,00€ 0,00€ 2.000,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 11420 02960000 Beiträge eigene Grundstücke Königsberg 223.500,00€ 0,00€ 223.500,00 € Wirtschaftlichkeit 11420 02960000 Verkauf Baugrundstücke Königsberg 0.00€ (120.000,00 €) 0.00 € | Einnahme 0,00€ 11430 08210000 Ersatzbeschaffungen Geräte 14.100,00€ 14.100,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 11430 08210000 12.000,00€ 0.00€ 12.000,00 € Wirtschaftlichkeit Ersatzbeschaffung Hobelbank 11456 07190000 Wasserfass, PKW-Anhänger 16.000,00€ 0,00€ 16.000,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 28100-281-07 06510000 Konzept Sicherung Mont-Royal 5.000,00€ 0.00€ 5.000,00€ VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit Neubau Kita Trarbach zusätzl. Planungskosten, 36521-365-01 03210000 1.718.000,00€ 1.087.500,00€ 630.500,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit Bauleistungen 36522-365-02 03210000 40.000.00 € 40.000,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit Umbau Kita - Planungskosten 0.00€ 36522 08210000 Hangrutsche 5.500,00€ 0,00€ 5.500,00€ VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 36600 02250000 Spielplätze 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00 € Wirtschaftlichkeit 42100 01300000 Zuweisung Sportverein f. Flutlichtanlage 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit 42411 03540000 Beseitigung Hochwasserschäden 120.000.00€ 120.000.00 € 0.00€ Notstromversorgung Lorettahalle 42419 03520000 3.000.00€ 0.00€ 8.000.00 € VV Nr. 4.1.3.1. Unabweisbarkeit Sanierung Mittelmoselmuseum 1.BA 05430000 349.400.00 € 51120-511-10 436.800.00€ 87.400,00 € | VV Nr. 4.1.3.2, 60 % Förderung Planungskosten 03930000 Errichtung Buswartehalle Wolf 54100 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ Erschließung u. Beiträge Baugebiet Königsberg 54100-541-16 04732000 1.100.000,00€ 990.000,00€ 110.000,00 € | Wirtschaftlichkeit 2. u. 3. BA 54100-541-24 04824000 Ausbau Bergstraße Erstattung VG-Werke 0.00€ 80.000,00€ -80.000,00 € | Einnahme Stützmauer Zweibachstraße Kautenbach 2.BA 54100-541-28 04150000 20.000.00€ 0.00€ 20.000,00 € | VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit Planungskosten Sanierung Brücke Herbstberger Weg 54100-541-34 04120000 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00 € VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit Planungskosten 54100-541-35 04825000 Straßenraumgestaltung Graben-, Weiher-, 25.000,00€ 0,00€ 25.000,00 € VV Nr. 4.1.3.2, 60 % Förderung

	Moselstraße					
54100-541-36	04825000	Ausbau Gehwege OD Wolf (K102, Maiweg)	60.000,00€	53.700,00 €	6.300,00€	VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit
54112-541-16	04870000	Straßenbeleuchtung Königsberg 2.+3.BA	43.500,00€	16.200,00€	27.300,00 €	Wirtschaftlichkeit
54112-541-36	04870000	Straßenbeleuchtung OD Wolf (K102, Maiweg)	25.000,00€	16.200,00€	8.800,00€	VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit
54600	23141000	Bundeszuweisung zu Ladestation aus Vorjahr	0,00€	6.000,00 €	-6.000,00€	Einnahme
55300	23600000	Grabnutzungsentgelte	0,00€	65.000,00€	-65.000,00€	Einnahme
55310	23600000	Grabnutzungsentgelte Ruhewald	0,00€	105.000,00€	-105.000,00 €	Einnahme
55310	08229000	Komposttoilette	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	
55510	08210000	Beschaffung fernbedienbarer Fällkeil	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	VV Nr. 4.1.3.1, Unabweisbarkeit
57500	03260000	Errichtung Trekkingplatformen	48.000,00€	33.600,00€	14.400,00€	VV Nr. 4.1.3.2, 60 % Förderung
57500	08210000	Errichtung XXL-Bank	22.000,00€	22.000,00€	0,00€	VV Nr. 4.1.3.2, 60 % Förderung
57500	04120000	Brücken Kautenbach	80.500,00€	0,00€	80.500,00 €	VV Nr. 4.1.3.2, 60 % Förderung
57500	04120000	Mountaintrailpark Mont-Royal Planungskosten	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	VV Nr. 4.1.3.2, 60 % Förderung

#### Erläuterungen zu einzelnen Investitionen:

#### **Umrüstung Beleuchtung:**

Die Beleuchtung der städtischen Einrichtungen bzw. Liegenschaften soll umgerüstet werden. Es wurde ein Konzept erarbeitet, wie die bisher weitestgehend mit Metalldampflampentechnik ausgestatteten Leuchtstellen auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden können. Dies reduziert die sog. "Lichtverschmutzung", demnach die Belastung von Mensch, Tier und Vegetation durch störende/schädliche Lichtimmissionen. lm Zuge des damit verbesserten Lichtimmissionsschutzes ist mit einer Förderung der Maßnahme in veranschlagter Höhe zu rechnen. Insbesondere kann der Energieverbrauch durch die neue LED-Technik aufgrund deutlich höherer Effizienz, aber auch durch verbesserte Technik (passgenaue Ausrichtung auf die Objekte – Reduzierung des Streulichtes, geringerer Wartungsbedarf, Ausrichtung der Bestrahlung nach Dämmerung und Uhrzeit) erheblich reduziert werden. Durch die Umrüstung können It. Konzept zwischen 50-75% des Energieverbrauchs eingespart werden. In 2024 sind Restkosten veranschlagt.

#### Ersatzbeschaffung Bauhofgeräte:

Die veranschlagten Beschaffungen dienen der Aufrechterhaltung des Betriebs und der laufenden Aufgabenbewältigung.

Die vorhandene Hobelbank ist irreparabel beschädigt. Im Bauhof bestehen Holzvorräte für mehrere Jahre; diese werden insbesondere für die Instandsetzung/Sanierung der Parkbänke verwendet. Zur Verarbeitung sowie für sonstige Holzarbeiten wird die erneuerte Hobelbank benötigt.

#### **Ersatzbeschaffung Wasserfass:**

Für das vorhandene Wasserfass besteht keine Möglichkeit, eine Zulassung für den Straßenverkehr zu erlangen. Die Notwendigkeit des fahrbaren Wasserfass (Anhänger) ergibt sich aus dem Einsatz bei Hochwasserlagen bzw. der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Hinblick auf die Reinigung der Straßen und Fußwege.

#### Konzepterstellung Sicherungsmaßnahmen Mont-Royal:

Im Nachgang einer Besichtigung der Festungsruine Mont-Royal u.a. gemeinsam mit unterer Denkmalschutzbehörde sowie Direktion Landesdenkmalpflege soll ein Konzept erstellt werden, in dem zunächst der Maßnahmenbedarf zur Sicherung der Anlage ermittelt werden soll. Nach Feststellung des Umfangs der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Denkmals sollen diese entsprechend der Dringlichkeit erfolgen.

#### Kindertagesstätten:

Im Anschluss an den Abriss der Kita Trabach soll umgehend mit dem Neubau der Kita begonnen werden. Zusätzlich zu weiteren Planungskosten werden Bauleistungen in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt sowie eine der voraussichtlichen Förderquote von 40% entsprechende Förderung.

Darüber hinaus sind Planungskosten in Höhe von 40.000 € für den Umbau der Kita Traben eingestellt. Hier sind voraussichtlich umfangreiche Umbauarbeiten bezüglich Mensa, Ruheräumen und anderen Bereichen auszuführen.

#### **Zuweisung Flutlichtanlage Sportverein:**

Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus dem "kleinen Kreisprogramm". Der dazu notwendige Investitionskostenzuschuss der Stadt gem. SportFG ist Voraussetzung für eine Mittelbewilligung.

#### Sanierung u. Umbau Bauhof:

Das Bauhofgebäude der Stadt im Stadtteil Wolf liegt im Überschwemmungsgebiet der Mosel. Diesem Umstand wurde bisher nicht Rechnung getragen; hier sind umfangreiche Umbaumaßnahmen wie Verlegungen von Arbeitsräumen, Schaffung von Räumlichkeiten für die Gewässer- und Arbeitsschutzkonforme Aufbewahrung von Arbeitsmitteln, Maschinen u. Geräten, Betriebsstoffen und insbesondere Kraftstoffen, Einbau eines Ölabscheiders etc. notwendig.

In diesem Zuge soll das Bauhofgebäude zur Reduzierung der Energiekosten energetisch saniert werden. Neben der Wärmedämmung der Fassade soll die Beheizung künftig per Wärmepumpe erfolgen. In diesem Zusammenhang stehen auch die im Vorjahr veranschlagten Maßnahmen der Errichtung einer PV-Anlage sowie die Beschaffung der Elektropritsche.

Für die Maßnahme wurden insgesamt Kosten in Höhe von rd. 616.000 € ermittelt. Der Ansatz im Haushaltsplan 2022 umfasst Planungskosten der Leistungsphasen 1-4; evtl. Förderungen werden geprüft.

#### Generalsanierung Mittelmoselmuseum:

Das Gebäude des Mittelmoselmuseums (Baujahr ca. 1750) als zentraler Punkt des touristischen Angebots der Stadt Traben-Trarbach befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes soll nunmehr erfolgen.

Im Rahmen der veranschlagten Kosten wird ein Grob- und Museumskonzept erarbeitet (Haustechnik, Statik etc.). Diese Vorplanung bzw. Konzept ist Voraussetzung, um Anträge auf entsprechende Förderungen auf Bundesebene zu stellen. In Betracht kommende Förderprogramme fördern zwischen 50 und 90% der förderfähigen Kosten.

Inzwischen wurde landesseitig die Aufnahme der Sanierungsmaßnahme in das Stadterneuerungsprogramm bestätigt. Ein erster Förderbescheid u.a. zur Erstellung eines ISEK (integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) beläuft sich auf eine Förderquote von 80%. Es wird darauf hingewiesen, dass im Anschluss der Maßnahme entstehende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt der Leistung 25201 in die Grundlagen des Tourismusbeitrag sowie Gästebeitrag einfließen.

#### Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ermittlung des Höchstbetrags erfolgt nach Empfehlung des GStB. Im Rückblick der vergangenen fünf Haushaltsjahre (2018 – 2022) lag die höchste Liquiditätskreditverschuldung bei 6.974.637,28 €. Hinzu kommt ein Sicherheitsaufschlag von 5 % auf die Auszahlungen im aktuellen Planjahr (585.665 €). Darüber hinaus sind investive Auszahlungen zu leisten und vorzufinanzieren, sodass Ansätze in Höhe von 4.097.400 € zuzurechnen sind. Demnach ergibt sich ein Höchstbetrag von aufgerundet 11.660.000 €.

#### 5. Entwicklung der Verschuldung der Stadt Traben-Trarbach

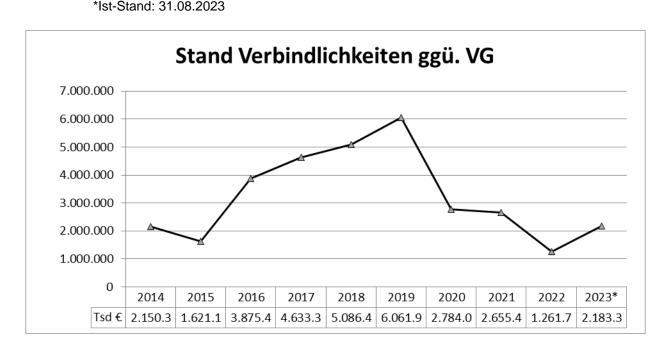
#### 5.1 Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten der Stadt Traben-Trarbach gegenüber der Verbandsgemeinde – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Kommune) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2022 1.261.748 € (Bilanz 2021: 2.655.460 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt abzüglich der durchlaufenden Geldern und der Tilgung der Kredite.

Ein unterjähriger Anstieg der Verbindlichkeiten (vgl. Tilgungsplan) ist auf einen vorzufinanzierenden Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 1.100.000 € zurückzuführen.

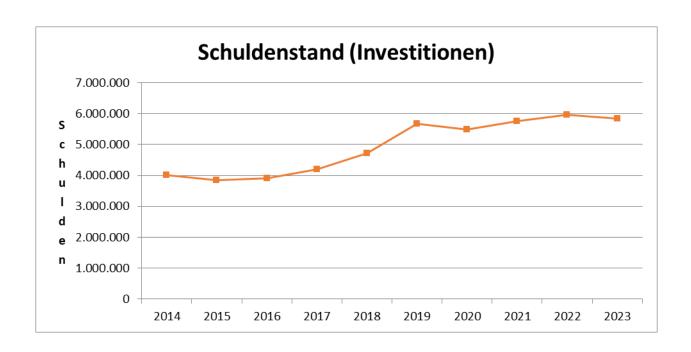
Im Tilgungsplan wird von einer Entschuldung im Rahmen des PEK auf Grundlage der Liquiditätskreditbestände zum 31.08.2023 ausgegangen, während in den Übersichten zu Kreditaufnahmen sowie die freien Finanzspitze Planwerte entsprechend der Nachtragsplanung 2023 sowie Haushaltsplanung 2024 ff. zugrunde gelegt sind.

	Stand Verbindl. ggü.
	VG
2014	2.150.347
2015	1.621.155
2016	3.875.486
2017	4.633.332
2018	5.086.492
2019	6.061.973
2020	2.784.096
2021	2.655.460
2022	1.261.749
2023*	2.183.377
	*1-1-011-04-00-0000



#### 5.2 Investitionskredite

Verb. aus Invest.	€/EW	im Jahr
4.004.509	687	2014
3.845.777	667	2015
3.917.857	675	2016
4.195.807	731	2017
4.727.562	833	2018
5.679.417	1.000	2019
5.491.793	969	2020
5.756.637	1.023	2021
5.974.817	1.040	2022
5.836.590	1.016	2023





Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 1 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe111VerwaltungssteuerungProdukt1110Verwaltungssteuerung

Leistung 11100 Verwaltungssteuerung- Stadtbürgermeister

#### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Management einer bürgerfreundlich orientierten und wirtschaftlich handelnden

Gemeinde.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse,

Einwohner

 $Mand at str\"{a}ger, \ Verbandsgemeinde verwaltung$ 

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in

Aufwand je Einwohner

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Verwaltungssteuerung	Euro	-155.759,32	-173.950,00	-177.850,00	-180.300,00	-183.350,00	-186.400,00
Einwohner	Anzahl	5.747	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

-27,10

-30,29

-30,97

-31,40

-31,93

-32,46

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.252,69	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.252,69	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.758,52	8.200	8.200	8.200	8.250	8.250
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	6.807,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	950,88	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.088,00	6.450	7.900	6.450	6.450	6.450
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	6.088,00	6.450	7.900	6.450	6.450	6.450
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.099,21	27.900	29.350	27.900	27.950	27.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.248,12	112.900	118.500	120.150	122.300	124.550
		50110000 Bürgermeister	24.492,00	24.500	27.600	28.150	28.700	29.300
		50120000 Beigeordnete	16.436,38	19.000	21.000	21.400	21.850	22.300
		50130000 Ortsvorsteher	9.786,48	9.800	11.000	11.200	11.450	11.650
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.241,58	26.200	26.800	27.350	27.900	28.450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	1.798,55	2.050	2.000	2.050	2.100	2.100
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.941,32	3.200	3.800	3.900	3.950	4.050
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.302,44	5.800	6.700	6.850	6.950	7.100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.652,00	12.450	8.600	8.750	8.900	9.100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	728,33	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 2 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe111VerwaltungssteuerungProdukt1110Verwaltungssteuerung

Leistung 11100 Verwaltungssteuerung- Stadtbürgermeister

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	9.869,04	9.900	11.000	10.500	10.500	10.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,95	2.750	2.250	2.250	2.350	2.350
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	50	50	50	50	50
		Geschäftsausstattung	1 240 00	1 000	1 000	1 000	1.050	1.050
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.249,88	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		1.000 € allgemein 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,51	100	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	978,56	1.600	1.200	1.200	1.250	1.250
E 11	-	Abschreibungen	16.953,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit	16.953,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 4.4		Verwaltungsgebäuden	22.052.40	41 200	40 100	40.000	44 700	40.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.252,19	41.300	40.100	40.900	41.700	42.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 € Schulung Personalrat	1.449,76	1.500	1.800	1.850	1.850	1.900
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.822,00	3.500	3.300	3.350	3.450	3.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,80	250	250	250	250	250
		56310000 Büromaterial	946,76	3.100	2.000	2.050	2.100	2.100
		1.800 € Allgemein						
		200 € Personalrat 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	237,14	250	250	250	250	250
		56330000 Porto und Versandkosten	831,24	800	800	800	850	850
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	90,00	200	200	200	200	200
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche	0,00	2.000	1.600	1.650	1.650	1.700
		Bekanntmachungen						
		vorher 1113.5635 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	839,72	100	200	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	17.611,32	18.000	18.500	18.850	19.250	19.650
		GVV, Unfallkasse	,,,					
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.467,88	5.100	4.700	4.800	4.900	5.000
		KAV, Weltkulturerbe, FTS, Weinbruderschaft, GStB, Forst						
		56930000 Repräsentationen zuvor 1113.5693	2.741,57	6.500	6.500	6.650	6.750	6.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.759,32	173.950	177.850	180.300	183.350	186.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128.660,11	-146.050	-148.500	-152.400	-155.400	-158.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-128.660,11	-146.050	-148.500	-152.400	-155.400	-158.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-128.660,11	-146.050	-148.500	-152.400	-155.400	-158.450

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-127.312,99	-136.300	-144.050	-146.350	-149.200	-152.050		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 3 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe111VerwaltungssteuerungProdukt1110Verwaltungssteuerung

Leistung 11100 Verwaltungssteuerung- Stadtbürgermeister

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-127.312,99	-136.300	-144.050	-146.350	-149.200	-152.050	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 4 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe111VerwaltungssteuerungProdukt1113ÖffentlichkeitsarbeitLeistung11130Öffentlichkeitsarbeit

#### Produktbeschreibung

Beschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Aussendarstellung der Kommune; insbesondere durch das Internet

Auftrag:

Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinie

Ziele:

Positive Darstellung der Kommune. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen Informationsflusses.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständigkeit: Stadtbürgermeister/in

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.947,34	0	0	0	0	0
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen neu 1110.5635	2.109,41	0	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen - Ehrengaben neu: 1110.5693	2.837,93	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.947,34	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.947,34	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.947,34	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.947,34	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.588,87	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss <i>l</i> -fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.588,87	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 5 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe111Verwaltungssteuerung

Produkt 1114 Gremien Leistung 11140 Gremien

#### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

7iele

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation der Kommune nach außen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit: Fachbereich 1.1

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.400,00	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	8.400,00	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.304,57	3.650	3.150	3.200	3.250	3.350
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.192,51	3.500	3.000	3.050	3.100	3.200
		56410000 Versicherungsbeiträge	112,06	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.704,57	12.650	12.150	12.400	12.600	12.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.704,57	-12.650	-12.150	-12.400	-12.600	-12.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.704,57	-12.650	-12.150	-12.400	-12.600	-12.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.704,57	-12.650	-12.150	-12.400	-12.600	-12.900

	Teilfinanzhaushalt								
N	r.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F	23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.730,32	-12.650	-12.150	-12.400	-12.600	-12.900
F	34 =	=	Finanzmittelüberschuss <i>I</i> -fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.730,32	-12.650	-12.150	-12.400	-12.600	-12.900



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 6 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1142LiegenschaftenLeistung11420Liegenschaften

#### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordet.

Auftrag:

Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

7iele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe: Kommune

Zuständigkeit: Fachbereich 2

#### Teilergebnishaushalt Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 18.914,75 28.800 19.200 19.200 19.200 19.200 Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 0,00 10.000 0 0 0 0 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund BAFA-Förderung zu Energiemanagement (1142.5292) 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 18.914,75 18.800 19.200 19.200 19.200 19.200 E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 300 300 300 300 0 300 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 0,00 300 300 300 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Nutzungsgebühren Bannerständer 121.750 F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 138.463.62 146.000 117.000 119,400 124.200 44120000 Mieten und Pachten 11.552,82 12.000 12.000 12.250 12.500 12.750 44120001 Mieten und Pachten - Vermietung Bürgersaal 4.620,00 4.500 4.000 4.100 4.150 4.250 Standesamt 44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke 8.489,96 9 000 9 000 9 200 9 350 9 550 u.a. Erstattung für Containerstandorte 44126000 Mietwohnungen 94.970.26 98.500 70.000 71.400 72.850 74.300 2024: Entfall Rathausmiete (VG) 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 18.830.58 22.000 22.000 22.450 22.900 23.350 5.000 500 500 500 E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.411,38 550 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 357,60 0 0 0 0 0 öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 52.053,78 5.000 500 500 500 550 privaten Bereich vormals Corona-Teststation E 7 200 200 200 200 Sonstige laufende Erträge 6.538,73 80.000 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 6.005,76 0 0 0 0 0 und Gebäuden 46270000 Versicherungserstattungen 532.97 80.000 200 200 200 200 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 216.328,48 259.800 137.200 139.600 141.950 144.450 (Summe E 1 bis E 7) E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.562,72 6.900 7.500 7.650 7.800 7.950 5.708,24 6.300 6.450 6.550 6.700 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 5.800 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 854,26 1.100 1.200 1.200 1.250 1.250 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht 0,22 0 0 0 0 0 genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 7
Datum: 15.12.202
Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1142LiegenschaftenLeistung11420Liegenschaften

		Teilergebnisha	ushalt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.405,58	229.750	118.200	105.150	106.500	107.700
	52210000 Aufwendungen für Energie	7.519,83	16.000	15.500	15.800	16.150	16.450
	52220000 Aufwendungen für Heizung	24.072,57	18.000	18.000	18.350	18.750	19.100
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.564,84	15.000	10.700	10.900	11.150	11.350
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	612,58	800	800	800	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Wartung Aufzüge, Brandmeldeanlagen, lfd. Unterhaltungsaufwand u.a. Altes Rathaus, Alter Bahnhof	52.726,99	155.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	52323100 Reinigungskosten	1.211,19	5.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. 5.000 € WLAN-Heizungsventile 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.367,48 772,91	2.500 450	7.000 400	3.000	3.200 400	3.400 400
		1.557,19					
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Umlage Zweckverband Starkenburger Fels	1.557,19	4.500	2.800	2.850	2.900	2.950
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Energetische Prüfung städtischer Liegenschaften	0,00	12.500	0	0	0	0
E 11 -	(Energiemanagement)	42.239,27	38.650	46.500	42.700	42.700	42.650
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit	714,18	750	750	750	750	750
	Kulturanlagen 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit	14.000,55	9.850	17.000	17.000	17.000	17.000
	Verwaltungsgebäuden 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit	5.824,87	5.700	6.250	6.250	6.250	6.250
	sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	12.450,10	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	5.562,68	5.600	5.600	3.650	3.650	3.650
	Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und	3.686,89	4.300	4.450	2.600	2.600	2.550
Г 1 /	Geschäftsausstattung	E7.040.0E	22.000	24.400	24.050	25.250	25 000
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	57.969,85 1.229,25	22.000 1.100	24.400 1.100	24.850 1.100	25.350 1.150	25.900 1.150
	für Dienstreisen und Dienstgänge	1.229,23	1.100	1.100	1.100	1.130	1.130
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	749,70	100	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	401,63	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	393,55	500	550	550	550	600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche	240,79	500	200	200	200	200
	Bekanntmachungen						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	85,69	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.522,18	13.300	16.000	16.300	16.650	17.000
	56512000 Sachanlagen	37.439,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer Grundsteuer und andere Grundstücksbezogenen Abgaben (Landwirtschaftskammer, LBG usw.)	5.729,90	6.250	6.250	6.400	6.500	6.650
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	178,16	100	150	150	150	150



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 8 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1142LiegenschaftenLeistung11420Liegenschaften

	Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	206.177,42	297.300	196.600	180.350	182.350	184.200	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.151,06	-37.500	-59.400	-40.750	-40.400	-39.750	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.151,06	-37.500	-59.400	-40.750	-40.400	-39.750	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.381,36	-9.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.230,30	-47.000	-75.400	-56.750	-56.400	-55.750	

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	40.082,74	-27.150	-48.100	-33.250	-32.900	-32.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.978,95	0	120.000	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.720,43	0	120.000	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	258,52	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.978,95	0	120.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	202.823,76	26.000	242.500	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 11420.02370000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Mittel für allgem. Grunderwerb zur Arrondierung des städtischen Grundbesitzes u.a. 5.000 € Ausgleichsflächen GE Mont Royal  2023: Mittel für allgem. Grunderwerb zur Arrondierung des städtischen Grundbesitzes u.a. 15.000 € Erwerb Waldflächen zur forstl. Nutzung 10.000 € Flurbereinigung Starkenburger Höhe 1.000 € Ausgleichsflächen GE Mont Royal (Nachtrag 2022:	77.753,54	26.000	228.500	0	0	0
		15.000 €) 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 11420.03990000 (S) Ansatz 2024: 12.000 € Umrüstung der Beleuchtung städt. Einrichtungen	18.343,13	0	12.000	0	0	(
		(klimaneutral) gem. Konzept, Restkosten 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 11420.08210000 (S)	0,00	0	2.000	0	0	0
		Ansatz 2024: 2.000 € 2.000 € allgemeine Ersatzbeschaffungen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	106.727,09	0	0	0	0	0
		geleistete Anzahlungen						
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	202.823,76	26.000	242.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-192.844,81	-26.000	-122.500	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 9 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1142LiegenschaftenLeistung11420Liegenschaften

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027								
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152.762,07	-53.150	-170.600	-33.250	-32.900	-32.300	
		(Summe F 23 + F 33)							



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 10 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1143BauhofLeistung11430Bauhof

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Einsatzsteuerung des im Bauhof eingesetzten Personals, der Fahrzeuge, Geräte und Materialien

Auftrag:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele:

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Zielgruppe:

Fachbereiche, Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in und Fachbereich 2

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	5.146,48 4.887,83	250	250 0	250	250 0	250 0
		Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.007,03	Ü	Ü	U	U	Ü
		Lohnkostenzuschuss bis 03/2022 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	258,65	250	250	250	250	250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,76	100	100	100	100	100
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	231,76	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336,20	9.150	5.300	5.400	5.500	5.600
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	400	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.690,74	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	750	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.645,46	2.000	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.804,21	1.600	500	500	500	550
		46270000 Versicherungserstattungen	510,00	1.600	500	500	500	550
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	3.294,21	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.518,65	11.100	6.150	6.250	6.350	6.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.566,53	492.800	543.850	554.750	565.800	577.150
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	375.136,36	382.000	419.000	427.400	435.950	444.650
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	29.040,93	30.000	33.300	33.950	34.650	35.350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	78.320,88	79.000	89.600	91.400	93.200	95.100
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte / für Beschäftigte	154,47	100	100	100	100	100
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.970,00	1.550	1.600	1.650	1.650	1.700
		50699002 Versicherung "Jobrad"	62,86	150	250	250	250	250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.881,03	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 11 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1143BauhofLeistung11430Bauhof

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.169,56	63.600	60.200	61.400	62.600	63.900
		52210000 Aufwendungen für Energie	1.561,86	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
		52220000 Aufwendungen für Heizung	10.183,73	11.000	7.500	7.650	7.800	7.950
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.896,95	4.000	4.100	4.200	4.250	4.350
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	16.069,67	18.000	17.600	17.950	18.300	18.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5.000 € allgemein	6.133,34	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		52323100 Reinigungskosten	144,46	500	500	500	500	550
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	10.553,85	15.000	12.000	12.250	12.500	12.750
		Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	10.900,74	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 10.000 € lfd. Bedarf Werkzeuge und Geräte	0.00	100	0	0	0	0
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	243,55	200	200	200	200	200
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.481,41	800	800	800	850	850
E 11		Arbeitsmedizinische/-sicherheitstechnische Betreuung	14.093,40	10.900	11.000	10.500	9.750	9.450
E 11	-	Abschreibungen						
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.551,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	332,58	350	350	350	350	350
		53810000 Fahrzeuge	2.804,36	0	200	200	200	200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	66,76	100	50	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.338,44	8.850	8.800	8.350	7.600	7.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.359,34	9.500	9.200	9.300	9.550	9.750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	1.230,05	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
		Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72,75	150	150	150	150	150
		für Dienstreisen und Dienstgänge 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.159,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
		56310000 Büromaterial	947,85	600	500	500	500	550
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.149,11	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	66,88	150	150	150	150	150
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.733,70	2.900	3.200	3.250	3.350	3.400
		Gebäudeversicherung, Unfallkasse	2.733,70	2.700	3.200	3.230	3.330	3.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	580.188,83	576.800	624.250	635.950	647.700	660.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-562.670,18	-565.700	-618.100	-629.700	-641.350	-653.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-562.670,18	-565.700	-618.100	-629.700	-641.350	-653.750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	562.670,18	565.700	618.100	629.700	641.350	653.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 12 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1143BauhofLeistung11430Bauhof

			Teilfinanzhau	uch alt				
			reiiiinanznau	ISHAIL				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26.819,47	10.650	10.750	10.250	9.500	9.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.500	26.100	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 11430.08210000 (S) Ansatz 2024: 26.100 € 12.000 € - Dicktenhobel/Hobelmaschine Werkstatt 5.000 € - Akku Freischneider mit Rückentrage 1.000 € - Blasgerät groß 5.000 € - Handrasenmäher 1.500 € - Handwildkrautbesen mit Ersatzbürsten 1.600 € - Rückentrage Akku Husqvarna 11430.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € Aphindung an digitale Zeiterfassung	0,00	14.500	26.100	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	14.500	26.100	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-14.500	-26.100	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.819,47	-3.850	-15.350	10.250	9.500	9.200



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 13 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1145Sonstige zentrale DiensteLeistung11456Zentraler Fuhrpark

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von Mittel zum Verwalten des Fuhrparks der Kommune

Auftrag: Beschlüsse

Ziele:

Pflege und Wartung des Fuhrparks

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Zuständigkeit:

 $Stadtb\"{u}rgermeister/in,\,Fachbereich\,1.1,\,Fachbereich\,2$ 

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	605,04	600	600	600	600	600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	605,04	600	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.800,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.405,04	600	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.535,96	40.500	50.000	51.000	52.000	53.100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung 40.000 € Betriebsstoffe, allgemeine Unterhaltung 10.000 € u.a. Reparatur Hebebühne Fendt Ersatzteile Mulcher	45.535,96	40.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	500	0	0	0	0
E 11	_	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abschreibungen	21.297,43	21.900	23.900	16.950	15.550	15.550
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.739,21	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.998,91	3.000	5.000	2.950	2.550	2.550
		53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	7.559,31	9.600	9.600	4.700	3.700	3.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.123,54	6.100	6.400	6.550	6.650	6.800
		56412000 Kfz-Versicherungen	6.123,54	6.100	6.400	6.550	6.650	6.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.956,93	68.500	80.300	74.500	74.200	75.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.551,89	-67.900	-79.700	-73.900	-73.600	-74.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69.551,89	-67.900	-79.700	-73.900	-73.600	-74.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.551,89	67.900	79.700	73.900	73.600	74.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 14 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige zentrale Die

(Summe F 23 + F 33)

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Leistung 11456 Zentraler Fuhrpark

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	10.796,15	21.300	23.300	16.350	14.950	14.950
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.597,29	4.000	16.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11456.07110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Dienstfahrzeug u.a. für Küchenkonzept KiTa 11456.07190000 (S) Ansatz 2024: 16.000 € 12.000 € Ersatzbeschaffung Wasserfass 4.000 € PKW Anhänger mit Auffahrrampe 2023: 4.000 € Häcksler für Fendt	34.597,29	4.000	16.000	0	0	0
		10.700 € Kehrmaschine						
		24.000 € Einachser mit Anbaugeräten (Wildkrautbürste u.a.	,					
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	34.597,29	4.000	16.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-34.597,29	-4.000	-16.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.801,14	17.300	7.300	16.350	14.950	14.950



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 15 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Leistung 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

#### Auftrag:

Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

Ziele

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in und Fachbereich 1.1

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	600	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	3.300	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	0	1.300	0	0	0
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche	0,00	0	2.000	0	0	0
_		Bekanntmachungen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	3.900	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-3.900	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-3.900	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.324,52	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.324,52	0	-7.600	-3.700	-3.700	-3.700

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.324,52	0	-7.600	-3.700	-3.700	-3.700	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.324,52	0	-7.600	-3.700	-3.700	-3.700	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 16 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc he Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Leistung 25201 Mittelmoselmuseum

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Betrieb von Nichtwissenschaftlichen

Museen

Auftrag:

Beschlüsse des Stadtrates

Ziele

Förderung und Erhalt von Nichtwissenschaftlichen Museen

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

#### Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Mittelmoselmuseum	Euro	-61.268,39	-64.700,00	-69.150,00	-70.350,00	-71.700,00	-73.100,00
Besucher Mittelmoselmuseum	Anzahl	3.985	3.333	3.666	1.000	1.000	1.000
Eintrittspreis Mittelmoselmuseum		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Erträge Mittelmoselmuseum	Euro	12.804,24	10.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
w 11	F. 1		DI 0000	DI 0004	DI 0005	DI 000/	DI 0007
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Besucher	Euro	-12,16	-16,41	-15,86	-67,35	-68,70	-70,10
Kostendeckender Fintrittspreis	Furo	-15 37	-19 41	-18 86	-70 35	-71 70	-73 10

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.956,50	10.000	11.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.956,50	10.000	11.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	847,74	0	0	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	847,74	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.804,24	10.000	11.000	3.000	3.000	3.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.328,61	39.400	43.400	44.250	45.150	46.050
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	32.705,53	32.500	36.000	36.700	37.450	38.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	1.626,38	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.988,97	5.200	5.600	5.700	5.850	5.950
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7,73	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392,94	15.550	14.450	14.650	15.000	15.300
		52210000 Aufwendungen für Energie	2.363,36	5.000	3.500	3.550	3.650	3.700
		52220000 Aufwendungen für Heizung	4.369,83	5.000	6.000	6.100	6.250	6.350
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	492,07	750	700	700	750	750
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	316,09	350	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.443,83	2.000	3.000	3.050	3.100	3.200
		52323100 Reinigungskosten	375,47	1.800	500	500	500	550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.658,69	500	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 17 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc he Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Leistung 25201 Mittelmoselmuseum

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	373,60	150	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	2.533,41	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	2.533,41	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.092,03	7.100	7.750	7.900	8.000	8.200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	410,55	100	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	46,01	200	50	50	50	50
		56330000 Porto und Versandkosten	234,80	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	574,84	600	600	600	600	650
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	328,62	400	400	400	400	400
		56410000 Versicherungsbeiträge	5.497,21	5.700	6.600	6.750	6.850	7.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.346,99	64.600	68.150	69.350	70.700	72.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.542,75	-54.600	-57.150	-66.350	-67.700	-69.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.542,75	-54.600	-57.150	-66.350	-67.700	-69.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-921,40	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.464,15	-54.700	-58.150	-67.350	-68.700	-70.100

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.754,64	-52.150	-55.600	-64.800	-66.150	-67.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	25.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.315,30	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.315,30	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.315,30	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.315,30	25.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-81.069,94	-27.150	-55.600	-64.800	-66.150	-67.550



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 18 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc he Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Leistung 25202 Ikonenzentrum

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Betrieb von Nichtwissenschaftlichen

Museen

Auftrag:

Beschlüsse des Stadtrates

7iele

Förderung und Erhalt von Nichtwissenschaftlichen Museen

 ${\bf Ziel gruppe:}$ 

EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Ikonenzentrum	Euro	-17.280,21	-20.300,00	-18.850,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.350,00
Besucher Ikonenzentrum	Anzahl	226	266	266	266	266	266
Eintrittspreis Ikonenzentrum	Euro	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Erträge Ikonenzentrum	Euro	8.710,10	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.900,00	8.900,00
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Besucher	Euro	-37,92	-43,05	-37,59	-38,16	-38,72	-39,29
Kostendeckender Eintrittspreis	Euro	-76.46	-76.32	-70.86	-71.43	-72.18	-72.74

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.661,70 7.661,70	7.650 7.650	7.650 7.650	7.650 7.650	7.650 7.650	7.650 7.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	800	800	800	850	850
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	680,00	800	800	800	850	850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,40	400	400	400	400	400
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	368,40	400	400	400	400	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.710,10	8.850	8.850	8.850	8.900	8.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.576,62	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.580,00	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-3,38	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,29	7.100	5.100	5.200	5.300	5.350
		52210000 Aufwendungen für Energie	735,81	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		52220000 Aufwendungen für Heizung	3.065,24	3.000	1.500	1.550	1.550	1.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	60,65	100	100	100	100	100
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	185,97	200	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415,23	1.200	1.000	1.000	1.050	1.050
		52323100 Reinigungskosten	12,39	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	9.572,18	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 19 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc he Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Leistung 25202 Ikonenzentrum

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	9.572,18	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.232,77	1.500	1.550	1.550	1.600	1.650
		56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	406,82	450	450	450	450	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	825,95	950	1.100	1.100	1.150	1.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.856,86	20.200	18.350	18.500	18.700	18.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.146,76	-11.350	-9.500	-9.650	-9.800	-9.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.146,76	-11.350	-9.500	-9.650	-9.800	-9.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423,35	-100	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.570,11	-11.450	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.668,62	-9.500	-8.050	-8.200	-8.350	-8.500	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.668,62	-9.500	-8.050	-8.200	-8.350	-8.500	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 20 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe272Büchereien, BibliothekenProdukt2720Büchereien, BibliothekenLeistung27200Büchereien, Bibliotheken

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Betrieb der Stadtbücherei

Auftrag:

Beschlüsse des Stadtrates

Ziele:

Förderung und Erhalt der Stadtbücherei

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

Zuständigkeit: Stadtbürgermeister/in

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414,61	450 450	450 450	450 450	450 450	400 400
E 4		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	414,61	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763,00		2.400			
E 5		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Privatechtliche Leictungsentaalte	2.763,00 98,97	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550 200
ES	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	98,97	500	200	200	200	200
г.		· ·	·					
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273,00	800	800	800	850	850
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.273,00	800	800	800	850	850
E 7	+	Zuwendung Lesesommer Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.549,58	4.250	3.950	4.000	4.100	4.100
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.417,96	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.934,20	3.800	4.200	4.300	4.350	4.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	483,76	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		Aufwandsentschädigung f.d. Helfer in der Bücherei entsprechend den Helfern beim Mittelmoselmuseum und dem Ikonenzentrum						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314,74	7.450	6.450	6.550	6.700	6.800
		52210000 Aufwendungen für Energie	92,15	350	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	149,23	500	200	200	200	200
		Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
		52323100 Reinigungskosten	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.077,29	4.000	3.500	3.550	3.650	3.700
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Mittel für die Durchführung des Lesesommers	2.996,07	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E 11	-	Abschreibungen	775,96	1.050	1.050	1.050	1.050	950



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 21 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe272Büchereien, BibliothekenProdukt2720Büchereien, BibliothekenLeistung27200Büchereien, Bibliotheken

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,96	1.050	1.050	1.050	1.050	950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.224,40	1.050	1.100	1.100	1.100	1.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,50	200	200	200	200	200
		56310000 Büromaterial	508,03	250	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	440,55	450	450	450	450	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	133,32	150	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.733,06	14.350	13.800	14.000	14.250	14.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.183,48	-10.100	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.183,48	-10.100	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.183,48	-10.400	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.014,69	-9.800	-9.250	-9.400	-9.550	-9.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280,00	0	0	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	280,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	280,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.915,90	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.915,90	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.915,90	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.635,90	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.650,59	-9.800	-9.250	-9.400	-9.550	-9.750



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 22 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2810 Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Leistung 28100 Heimatpflege

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der

Region

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

			Teilergebnish	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.663,04	11.100	11.100	15.550	15.550	15.550
<b>-</b> (		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.663,04	11.100	11.100	15.550	15.550	15.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.500	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden	0,00	4.500	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.663,04	15.600	11.300	15.750	15.750	15.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.338,84	30.000	26.100	26.600	27.150	27.650
		52210000 Aufwendungen für Energie ab 2024 zusätzlich Burgbeleuchtung	260,37	500	1.900	1.950	2.000	2.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	403,19	650	800	800	850	850
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	450	500	500	500	550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 15.000 € lfd. Sanierungsmaßnahmen Mont Royal + Grevenburg	15.965,63	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	900	400	400	400	400
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 7.500 € Workcamp Internationaler Jugendgemeinschaftsdienst (IJGD)	3.709,65	7.000	7.500	7.650	7.800	7.950
E 11	-	Abschreibungen	23.164,32	23.300	23.300	23.250	23.250	23.250
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100,00	100	100	100	100	100
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.236,97	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	21.443,84	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,51	400	400	350	350	350



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 23 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2810 Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Leistung 28100 Heimatpflege

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.503,16	53.300	49.400	49.850	50.400	50.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.840,12	-37.700	-38.100	-34.100	-34.650	-35.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.840,12	-37.700	-38.100	-34.100	-34.650	-35.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.516,80	-19.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.356,92	-57.500	-65.500	-61.500	-62.050	-62.550

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.814,79	-45.300	-53.300	-53.800	-54.350	-54.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.320,00	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land 28100.23142000 (H) Ansatz 2024: 0 € Landeszuschuss Blau Plus zu Trinkbrunnen am Standort VR-Bank 28100.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 € 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich /	60.270,00 3.050,00	0	0	0	0	0
		vom sonstigen privaten Bereich 28100.23159000 (H) Ansatz 2024: 0 € Spenden zu Trinkbrunnen Standort VR-Bank 28100.23159000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	63.320,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.482,42	0	5.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke 28100.04960000 (S) Ansatz 2024: 0 € Aufstellung Trinkbrunnen am Standort VR-Bank	7.482,42	0	0	0	0	0
		78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.482,42	0	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	55.837,58	0	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	27.022,79	-45.300	-58.300	-53.800	-54.350	-54.850



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 24 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2813 Partnerschaften, sowie nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet

Leistung 28130 Partnerschaften

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von Mitteln zum Erhalt der Partnerschaften

Auftrag: Beschlüsse

Ziele:

Förderung der Partnerschaft

Zielgruppe

Partnergemeinden, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeisterin, Stadtrat

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,04	4.000	3.000	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Restmittel Stele	2.756,04	4.000	3.000	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.216,01	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.216,01	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		Aufwendungen für die Partnerschaft Wangen/Schweiz						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.972,05	5.500	4.500	2.050	2.050	2.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.972,05	-5.500	-4.500	-2.050	-2.050	-2.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.972,05	-5.500	-4.500	-2.050	-2.050	-2.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.972,05	-5.500	-4.500	-2.050	-2.050	-2.100

	Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027			
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.972,05	-5.500	-4.500	-2.050	-2.050	-2.100			
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.972,05	-5.500	-4.500	-2.050	-2.050	-2.100			



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 25 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36521 Kindergarten Trarbach

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Betrieb der Städtischen Kindergärten

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse des Stadtrates

Ziele:

Förderung und Erhalt von Kindergärten

Zielgruppe

Eltern, Kinder, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 3

Stadtbargormoistor/in, r donboroion o							
Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Kinder KiGa Trarbach	Anzahl	110	114	114	114	114	114
Aufwand KiGa Trarbach	Euro	-1.333.033,70	-1.214.550,00	-336.550,00	-339.650,00	-346.400,00	-338.350,00
Erträge Kindergarten gesamt	Euro	1.089.243,13	991.950,00	22.200,00	21.400,00	20.100,00	5.450,00
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kerinzanien	Ellilleit	Ergebriis 2022	Pidii 2023	Pidii 2024	Pidii 2020	Pidii 2020	PIdII 2021		
Aufwand je Kind	Euro	-12.118,49	-10.653,95	-2.952,19	-2.979,39	-3.038,60	-2.967,98		
Kosten je Kind	Euro	-2.216,28	-1.952,63	-2.757,46	-2.791,67	-2.862,28	-2.920,18		
Teilergebnishaushalt									

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.018.861,60	911.750	22.200	21.400	20.100	5.450
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Landeszuweisung für Personalkosten Kita-Plus (KIRFAM)	27.050,00	44.000	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	957.120,18	843.000	0	0	0	0
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	1.715,10	0	0	0	0	0
		41443100 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil anderer Ortsgemeinden)	10.656,33	2.500	0	0	0	0
		Zuw. OG Kröv für Kinder aus Kövenig						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.319,99	22.250	22.200	21.400	20.100	5.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.381,53	62.000	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Krippenbeiträge U2 Kinder	13.437,23	14.000	0	0	0	0
		43400000 Beteiligung Essenskosten ab 2023 6./7. Gruppe	45.284,55	38.000	0	0	0	0
		43410000 Beteiligung Frühstückskosten ab 2023 6./7. Gruppe	11.659,75	10.000	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen IfSG-Quarantäne Erstattungen	0,00	18.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 26 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36521 Kindergarten Trarbach

		Teilergebnisha					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 +	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	200	0	0	0	
	/Spenden						
8 =		t 1.089.243,13	991.950	22.200	21.400	20.100	5.4
•	(Summe E 1 bis E 7)	4 455 405 74	0.47.000	•	•		
9 -	3. J	1.155.125,71	947.000	0	0	0	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	898.448,07	740.000	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	68.249,00	55.000	0	0	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	174.223,82	150.000	0	0	0	
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	2.996,00	1.600	0	0	0	
	50699002 Versicherung "Jobrad"	124,30	400	0	0	0	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	11.084,52	0	0	0	0	
	genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		_	_			
) -		101.851,45	92.300	1.000	100	3.000	3.0
	52210000 Aufwendungen für Energie	8.974,48	5.500	0	0	0	
	Küchennutzung der Jugendherberge						
	52220000 Aufwendungen für Heizung	19.194,39	9.000	0	0	0	
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.733,37	2.000	0	0	0	
	Mehraufwand für Küchennutzung der Jugendherberge						
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.524,33	3.000	0	0	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.210,69	6.500	1.000	100	3.000	3.0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die de Gebäude zuzurechnen sind	m 10.333,33	10.000	0	0	0	
	Bewirtschaftungskosten Ausweichquartier 52323100 Reinigungskosten	2.735,09	9.000	0	0	0	
	inkl. bish. Ansatz 36521.523232						
	52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben Ansatz neu: 36521.523231	3.221,12	0	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	472,10	400	0	0	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,06	1.000	0	0	0	
	u.a. Filter f. Lüfter			_	_	_	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.999,39	10.000	0	0	0	
	u.a. 1.000 € je Gruppe, Ergänzung Spielmaterial, Infotafel,						
	anteiliger Cateringbedarf	<b>5</b> .5=	==-	-	-	_	
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	500	0	0	0	
	Ausrüstungsgegenstände IT						
	u.a. Laptops, Monitor, KiTa App 52420000 Essenskosten	20.904,97	22.000	0	0	0	
	ab 2023 6./7. Gruppe	20.704,77	22.000	U	U	Ü	
	52421000 Frühstückskosten	10.803,96	7.000	0	0	0	
	ab 2023 6./7. Gruppe		<del>-</del>	_			
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.628,03	3.000	0	0	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.631,14	1.900	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 27 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36521 Kindergarten Trarbach

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	-	Abschreibungen	35.899,61	35.700	35.450	33.750	31.850	17.900
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit	27.620,67	27.650	27.650	27.650	26.500	14.050
		sozialen Einrichtungen						
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	695,21	700	700	700	700	700
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.389,88	1.400	1.300	0	0	0
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.421,71	1.450	1.400	1.150	1.150	300
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und	4.772,14	4.500	4.400	4.250	3.500	2.850
E 12	_	Geschäftsausstattung	0.00	100 700	201 200	204 050	202 (50	200 500
E IZ	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	108.700	281.300	286.950	292.650	298.500
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	108.700	281.300	286.950	292.650	298.500
		Zwecke an Zweckverbände	,,,,,					
		Umlage KiTa Zweckverband						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.494,42	23.050	2.500	2.550	2.600	2.650
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	6.364,75	5.000	0	0	0	0
		Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	254,90	300	0	0	0	0
		für Dienstreisen und Dienstgänge	234,70	300	U	U	U	U
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	4.500	0	0	0	0
		Miete Küche Jugendherberge						
		56310000 Büromaterial	573,41	1.300	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	690,85	600	0	0	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	54,90	50	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.192,42	800	0	0	0	0
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche	1.988,27	800	0	0	0	0
		Bekanntmachungen			_		_	
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.668,51	2.500	0	0	0	0
		u.a. Lizenz "Kita im Blick" 2.000 € Fachtaq KIRFAM						
		56390001 Aufwendungen Klassifizierungen/Zertifizierung	76,88	200	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	9.629,53	7.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E 15	=	Gebäudeversicherung	1.318.371,19	1.206.750	320.250	323.350	330.100	322.050
E 13	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.310.3/1,19	1.200.730	320.230	323.330	330.100	322.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-229.128,06	-214.800	-298.050	-301.950	-310.000	-316.600
		8 und E 15)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-229.128,06	-214.800	-298.050	-301.950	-310.000	-316.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.543,23	-7.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-243.671,29	-222.600	-314.350	-318.250	-326.300	-332.900
		des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-186.428,09	-209.150	-301.100	-305.900	-314.550	-320.450	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.087.500	2.537.700	0	0	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	316.500	0	0	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und	0,00	0	1.087.500	2.070.200	0	0	
		Gemeindeverbänden 68145000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	0,00	0	0	151.000	0	0	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 28 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36521 Kindergarten Trarbach

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.087.500	2.537.700	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	376.329,24	1.506.000	1.718.000	5.970.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 36521.03210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Ausbaubeiträge	0,00	1.324.000	1.718.000	5.970.000	0	0
		in 2020: 10.000 € Planungskosten für den Umbau des Kindergartens 12.000 € Außenanlage einschließlich Matschanlage						
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	179.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 36521.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	3.000	0	0	0	0
		Anbindung an digitale Zeiterfassung 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	376.329,24	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	376.329,24	1.506.000	1.718.000	5.970.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-376.329,24	-1.506.000	-630.500	-3.432.300	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-562.757,33	-1.715.150	-931.600	-3.738.200	-314.550	-320.450



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 29 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36522 Kindergarten Traben

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Betrieb der Städtischen Kindergärten

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse des Stadtrates

Ziele:

Förderung und Erhalt von Kindergärten

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 3

Oldatbargormoistomin, i domboroion o							
Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Kinder KiGa Traben	Anzahl	81	75	75	75	75	75
Aufwand KiGa Traben	Euro	-1.162.082,88	-987.800,00	-285.900,00	-288.200,00	-292.750,00	-297.000,00
Erträge Kindergarten gesamt	Euro	899.289,24	739.300,00	16.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Kennzahlen	Finheit	Fraehnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Kind	Euro	-14.346,70	-13.170,67	-3.812,00	-3.842,67	-3.903,33	-3.960,00
Kosten je Kind	Euro	-3.244,37	-3.313,33	-3.597,33	-3.641,33	-3.702,00	-3.758,67

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	837.546,24	676.200	16.100	15.100	15.100	15.100
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	814.986,67	660.000	0	0	0	0
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	1.543,59	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.015,98	16.200	16.100	15.100	15.100	15.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.507,00	49.300	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Krippenbeiträge U2 Kinder	13.540,00	14.000	0	0	0	0
		43400000 Beteiligung Essenskosten	40.295,00	32.000	0	0	0	0
		43410000 Beteiligung Frühstückskosten	4.672,00	3.300	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	0	0	0	0
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	90,00	100	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146,00	13.500	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen IfSG-Quarantäne Erstattungen	3.146,00	13.500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden	0,00	200	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	899.289,24	739.300	16.100	15.100	15.100	15.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.001.371,03	719.400	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	768.604,95	560.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 30 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36522 Kindergarten Traben

		Teilergebnisha	ushalt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	60.493,67	44.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	159.758,37	113.000	0	0	0	0
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	2.983,00	2.000	0	0	0	0
	50699002 Versicherung "Jobrad"	244,95	400	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.286,09	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.487,02	106.300	12.500	12.750	13.000	13.250
	52210000 Aufwendungen für Energie Mehraufwand für Küchennutzung der Jugendherberge	8.670,23	10.000	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Heizung	11.663,40	10.000	0	0	0	0
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.080,44	3.500	0	0	0	0
	Mehraufwand für Küchennutzung der Jugendherberge 52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.129,15	2.000	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	10.734,01	41.000	12.500	12.750	13.000	13.250
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2024: 10.000 € allgemein 2.500 € Sonnensegel Sandbereich 2023: 5.000 € allgemein	(3.10)	,,,,	,2166	,_,,		10.20
	20.000 € Malerarbeiten						
	10.000 € Erdarbeiten Außengelände 6.000 € Sandkastenumrahmung, Regenwassertonne 52323100 Reinigungskosten	2.791,55	4.000	0	0	0	0
	inkl. Ansatz .523232	2.014.20	0	0	0		
	52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben Ansatz neu: 36522.523231	3.014,28	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	472,09	400	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,23	1.000	0	0	0	0
	u.a. Filter f. Lüfter, Software						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.150,73	5.000	0	0	0	0
	u.a. 1.000 € je Gruppe, Schränke, Stühle, anteiliger Cateringbedarf						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	159,00	0	0	0	0	0
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	500	0	0	0	0
	Ausrüstungsgegenstände IT 52420000 Essenskosten	20.157,88	20.000	0	0	0	0
	52421000 Frühstückskosten	4.392,23	4.000	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.098,38	1.500	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.597,42	1.900	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Г 11	Arbeitsmedizinische/ -sicherheitstechnische Betreuung	40 700 00	25 152	2/ 200	24.050	22.050	22.452
E 11 -	Abschreibungen	40.720,32	35.150	36.300	34.050	33.950	33.450
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	32.054,63	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.509,32	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 31 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36522 Kindergarten Traben

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	695,21	700	700	700	700	700
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.875,25	1.900	1.750	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.585,91	3.900	5.200	4.700	4.600	4.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	85.700	213.700	217.950	222.350	226.800
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage KiTa Zweckverband	0,00	85.700	213.700	217.950	222.350	226.800
E 14	_	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.644,53	30.050	1.300	1.350	1.350	1.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.379,00	4.000	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Küche Jugendherberge	3.000,00	4.500	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	1.213,66	700	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	191,30	300	0	0	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	8,50	50	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	929,05	600	0	0	0	0
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	105,14	100	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges u.a. Lizenz "Kita im Blick"	1.563,86	500	0	0	0	0
		56390001 Aufwendungen Klassifizierungen/Zertifizierung	98,18	100	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	9.155,84	7.000	1.300	1.350	1.350	1.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.142.222,90	976.600	263.800	266.100	270.650	274.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-242.933,66	-237.300	-247.700	-251.000	-255.550	-259.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-242.933,66	-237.300	-247.700	-251.000	-255.550	-259.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.859,98	-11.200	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-262.793,64	-248.500	-269.800	-273.100	-277.650	-281.900

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-220.803,81	-229.550	-249.600	-254.150	-258.800	-263.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.100	0	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 36522.23159000 (H) Ansatz 2024: 0 € Förderung zur LED-Umrüstung 36522.23159000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	5.100	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0
		(Summe F 24 bis F 26)						



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 32 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36522 Kindergarten Traben

		Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.369,88	78.000	45.500	0	0	(
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 36522.03210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 17.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung 25.000 € Neuveranschlagung Sandkastenanlage	23.603,63	52.000	40.000	0	0	C
	2022: 25.000 € Erneuerung Flachdach 55.000 € Neuveranschlagung Zaunanlage 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410, Euro 36522.08210000 (S) Ansatz 2024: 5.500 € Hangrutsche	6.766,25 ,00	26.000	5.500	0	0	0
	2023: Erneuerung Möblierung: u.a. neue Garderoben, Schränke, Küchenzeilen 36522.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € Anbindung an digitale Zeiterfassung 36522.08224000 (S)						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	t 30.369,88	78.000	45.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.369,88	-72.900	-45.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaush (Summe F 23 + F 33)	alts -251.173,69	-302.450	-295.100	-254.150	-258.800	-263.550



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 33 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36523 Kindergarten Wolf

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von Mitteln für die Aufwendungen des Kindergartens Wolf

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Regelungen

Ziele:

Erstattung der Sach- und Personalkosten

Zielgruppe

Träger des Kindergartens, Eltern und Kinder

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Stadtrat, Fachbereich 3

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	7.082,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.082,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.094,13	85.000	105.000	107.100	109.200	111.400
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.177,50	43.000	45.000	45.900	46.800	47.750
		Personalkostenanteil der Stadt an der Kita Wolf 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	139.916,63	42.000	60.000	61.200	62.400	63.650
		Übernahme der ungedeckten Betriebskosten der Kita Wolf gem. Vertrag vom 17.09.2019 inkl. Kirfam-Sachkostenanteil						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	187.176,58	92.100	112.100	114.200	116.300	118.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-187.176,58	-92.100	-112.100	-114.200	-116.300	-118.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-187.176,58	-92.100	-112.100	-114.200	-116.300	-118.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-187.176,58	-92.100	-112.100	-114.200	-116.300	-118.500

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-178.071,13	-85.000	-105.000	-107.100	-109.200	-111.400
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss <i>I</i> -fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-178.071,13	-85.000	-105.000	-107.100	-109.200	-111.400



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 34 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

36600 Kinderspielplätze Leistung

#### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Kinder-/Jugendarbeit

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Zuständigkeit:

Stadtrat, Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 3

			Teilergebnish	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden	0,00	1.000	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,71	10.200	8.050	8.200	8.350	8.550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen allgemein, Baumkontrollen	1.534,71	10.000	8.000	8.150	8.300	8.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	5.251,56	5.300	5.850	5.850	4.150	3.750
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2,52	50	50	50	50	50
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.249,04	5.250	5.800	5.800	4.100	3.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.786,27	15.500	13.900	14.050	12.500	12.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.786,27	-14.500	-13.800	-13.950	-12.400	-12.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.786,27	-14.500	-13.800	-13.950	-12.400	-12.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.862,90	-13.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.649,17	-27.800	-23.700	-23.850	-22.300	-22.100

	Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027			
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.022,36	-22.500	-17.850	-18.000	-18.150	-18.350			
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	0	0	0			
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	15.000	10.000	0	0	0			

36600.02250000 (S) Ansatz 2024: 10.000 €

Die Kinderspielplätze befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen dringend ersetzt und ergänzt werden. Für eine Stadt wie Traben-Trarbach ist es dringend erforderlich auch im Hinblick auf den demografischen Wandel für Familien einen Anreiz zu bieten sich anzusiedeln. Hierzu zählen u.a. auch die Attraktivitätssteigerung der Angebote für Kinder und

Jugendliche. Die Ansiedlung von Familien führt zu weiteren

Einnahmen bei den Realsteuern und der Einko (alle Beträge in EUR)



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 35 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung 36600 Kinderspielplätze

	Teilfinanzhaushalt									
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
		mmenssteuer.					,			
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	10.000	0	0	0		
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0		
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.022,36	-37.500	-27.850	-18.000	-18.150	-18.350		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 36 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistung 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Kinder-/Jugendarbeit

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

7iele

Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Zuständigkeit:

Stadtrat, Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 3

Ertrags- und Aufwandsarten						
•	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.947,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.947,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige laufende Erträge	1.000,00	100	100	100	100	100
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden	1.000,00	100	100	100	100	100
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.947,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,05	11.750	9.000	9.150	9.300	9.550
52210000 Aufwendungen für Energie	58,05	1.300	600	600	600	650
52220000 Aufwendungen für Heizung	3.588,20	3.600	2.500	2.550	2.600	2.650
52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	831,97	1.000	500	500	500	550
52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	316,09	350	400	400	400	400
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203,74	500	2.500	2.550	2.600	2.650
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	2.500	2.550	2.600	2.650
Abschreibungen	1.947,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.758,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,89	200	200	200	200	200
Sonstige laufenden Aufwendungen	155,00	200	200	200	200	200
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	200	200	200	200	200
Beitrag an das Jugendherbergswerk Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.100,99	13.950	11.200	11.350	11.500	11.750
Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.153,05	-11.950	-9.200	-9.350	-9.500	-9.750
Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.153,05	-11.950	-9.200	-9.350	-9.500	-9.750
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.153,05	-11.950	-9.200	-9.350	-9.500	-9.750
8 u Ord Jah	nd E 15) lentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) resergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	nd E 15) lentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -4.153,05 irresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -4.153,05	nd E 15) lentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -4.153,05 -11.950 resergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -4.153,05 -11.950	nd E 15) lentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) resergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -4.153,05 -11.950 -9.200 -9.200	nd E 15) lentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -4.153,05 -11.950 -9.200 -9.350 irresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -4.153,05 -11.950 -9.200 -9.350	nd E 15) lentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -4.153,05 -11.950 -9.200 -9.350 -9.500 resergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -4.153,05 -11.950 -9.200 -9.350 -9.500



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 37 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistung 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.153,05	-11.850	-9.100	-9.250	-9.400	-9.650
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss <i>I-</i> fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.153,05	-11.850	-9.100	-9.250	-9.400	-9.650



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 38 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt4210Förderung des SportsLeistung42100Förderung des Sports

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Sportförderungen durch Bereitstellung des erforderlichen Sachaufwandes

Auftrag

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Richtlinien

Ziele

Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe

Turn-, Sport- und sonstige Vereine

Zuständigkeit:

Ortsgemeinderat und Fachbereich 3

	Teilergebnishaushalt									
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
E 11	-	Abschreibungen	541,73	550	600	600	600	600		
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,73	550	600	600	600	600		
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	541,73	550	600	600	600	600		
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-541,73	-550	-600	-600	-600	-600		
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-541,73	-550	-600	-600	-600	-600		
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-541,73	-550	-600	-600	-600	-600		

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	o o	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.044,10	0	1.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 42100.01300000 (S) Ansatz 2024: 1.000 € 1.000 € Zuweisung an den Sportverein für Flutlichtanlage	1.044,10	0	1.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.044,10	0	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.044,10	0	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.044,10	0	-1.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 39 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistung 42411 Sportplätze

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Sportförderungen durch Bereitstellung des erforderlichen Sachaufwandes

Auftrag:

Beschlüsse, Richtlinien

Ziele:

Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe

Turn-, Sport- und sonstige Vereine

Zuständigkeit:

Stadtrat und Fachbereich 3

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.142,00	56.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	0	0	0	0
		Landeszuwendung Hochwasserschäden 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.142,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.142,00	56.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880,75	96.850	37.000	37.750	38.500	39.250
		52210000 Aufwendungen für Energie	-215,68	15.000	6.500	6.650	6.750	6.900
		52220000 Aufwendungen für Heizung	3.307,12	3.600	3.400	3.450	3.550	3.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-381,67	14.000	15.100	15.400	15.700	16.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen allgemeine Unterhaltung, Regenerationsmaßnahmen, Dünger 2023:	22.170,98	64.000	12.000	12.250	12.500	12.750
		54.000 € Entfernen Anlandungen, Wiederherstellung Rasenfläche nach Hochwasser 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	250	0	0	0	0
Г 11		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2 007 25	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 11	-	Abschreibungen	2.907,25	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.907,25	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	320,88	400	500	500	500	550
		56410000 Versicherungsbeiträge	320,88	400	500	500	500	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.108,88	100.200	40.450	41.200	41.950	42.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.966,88	-44.100	-38.350	-39.100	-39.850	-40.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.966,88	-44.100	-38.350	-39.100	-39.850	-40.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.719,86	-1.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.686,74	-45.100	-46.950	-47.700	-48.450	-49.250



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 40 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistung 42411 Sportplätze

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.964,00	-44.250	-46.100	-46.850	-47.600	-48.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land 42411.23142000 (H) Ansatz 2024: 120.000 € Landeszuwendung Hochwasserschäden 42411.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	120.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	120.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 42411.03540000 (S) Ansatz 2024: 120.000 € Investive Neuveranschlagung: Entfernen Hochwasseranlandungen, Wiederherstellung der Rasenfläche. Beregnungsanlage	0,00	0	120.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	120.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.964,00	-44.250	-46.100	-46.850	-47.600	-48.400



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 41 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistung 42414 Skateranlage

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Sportförderungen durch Bereitstellung des erforderlichen Sachaufwandes

Auftrag

Beschlüsse, Richtlinien

Ziele:

Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe:

Turn-, Sport- und sonstige Vereine

Zuständigkeit:

Stadtrat und Fachbereich 3

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328,98	300	300	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	328,98	300	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	328,98	300	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.305,99	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.305,99	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.305,99	2.050	1.850	1.850	1.850	1.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-977,01	-1.750	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-977,01	-1.750	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-977,01	-1.750	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-700	-500	-500	-500	-550	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 42414.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erweiterung der Skateranlage	0,00	15.000	0	0	0	0	
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	0	0	0	0	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 42 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistung 42414 Skateranlage

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-15.700	-500	-500	-500	-550



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 43 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistung 42419 Sporthallen

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Anteilige Aufwendungen für Sporthallen

Auftrag:

Satzungen, Verträge, Ratsbeschlüsse

7iele

Bereistellung und Erhalt von zweckgerechten Sportgeräten-, anlagen und -gebäuden.

Zielgruppe:

Vereine

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.199,41	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
- A		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.199,41	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.350	18.750	19.100
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ab 2024: Kostenerstattung VG	0,00	0	18.000	18.350	18.750	19.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.199,41	6.150	26.150	26.550	27.000	27.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.948,94	23.300	31.300	31.900	32.500	33.250
		52210000 Aufwendungen für Energie	2.289,78	7.000	6.400	6.550	6.650	6.800
		52220000 Aufwendungen für Heizung	13.928,34	10.000	12.800	13.050	13.300	13.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	524,07	700	2.000	2.050	2.100	2.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	7.693,01	5.000	6.000	6.100	6.250	6.350
		Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
		52323100 Reinigungskosten	1.012,76	0	3.000	3.050	3.100	3.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,98	600	600	600	600	650
E 11	-	Abschreibungen	17.226,21	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	17.226,21	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.595,35	1.900	2.450	2.500	2.550	2.600
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.595,35	1.900	2.450	2.500	2.550	2.600
		Gebäudeversicherung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	44.770,50	42.450	51.000	51.650	52.300	53.100
E 16	=	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.571,09	-36.300	-24.850	-25.100	-25.300	-25.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.571,09	-36.300	-24.850	-25.100	-25.300	-25.750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,46	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.990,55	-37.100	-26.450	-26.700	-26.900	-27.350



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 44 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistung 42419 Sporthallen

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.	E	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	_	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.971,16	-26.000	-15.350	-15.600	-15.800	-16.250
F 29	- <i>P</i>	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	4 <i>P</i>	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 42419.03520000 (S) Ansatz 2024: 8.000 € Einrichtung Notstromversorgung Lorettahalle	0,00	0	8.000	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	8.000	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.971,16	-26.000	-23.350	-15.600	-15.800	-16.250



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 45 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5112 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Leistung 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zielgruppe:

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtrat, Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.685,42	37.650	170.650	40.400	39.050	39.050
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 68.000 € Zuweisung ISEK (Stadtsanierung)	2.500,00	0	129.750	0	0	0
		13.000 € Landeszuweisung (Quartierskonzept) 48.750 € KfW-Förderung (Quartierskonzept)	22.425.42	07.450	40.000	40.400	99.959	22.252
г,		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.185,42	37.650	40.900	40.400	39.050	39.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	100	100	100	100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	800	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	61.641,81	59.250	54.150	50.200	46.950	43.900
		46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	61.641,81	59.250	54.150	50.200	46.950	43.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.327,23	97.700	224.900	90.700	86.100	83.050
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,96	0	65.000	10.000	10.000	10.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser Ansatz neu unter 11420.5223	430,96	0	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	65.000	10.000	10.000	10.000
E 11	_	Quartierskonzept Abschreibungen	131.064,77	128.600	123.000	118.000	112.500	108.850
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte	65.156,70	62.750	57.050	52.650	49.050	45.450
		Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.333,13	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	49.819,33	49.700	49.800	49.800	49.800	49.800
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	314,50	350	350	350	350	300
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.441,11	5.450	5.450	4.850	2.950	2.950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.765,42	5.200	105.000	11.500	12.000	12.000



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 46 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5112 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Leistung 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.239,92	Ö	0	500	1.000	1.000
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen BPlan-Anpassung/Fortführung Planverfahren GE Mont-Royal	25.546,95	0	20.000	1.000	1.000	1.000
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.573,25	5.000	0	0	0	0
		Planungsleistungen Aufstellung/Entwurf Sanierungsprogramm ab 2019 56259100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Stadtsanierung zuvor 5112.5625 2024: integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	200	85.000	10.000	10.000	10.000
		56810000 Grundsteuer Ansatz neu unter 11420.5681	405,30	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	161.261,15	133.800	293.000	139.500	134.500	130.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.933,92	-36.100	-68.100	-48.800	-48.400	-47.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.933,92	-36.100	-68.100	-48.800	-48.400	-47.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.933,92	-36.900	-68.100	-48.800	-48.400	-47.800

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.429,89	-5.200	-40.150	-21.400	-21.900	-21.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.855,80	0	349.400	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	291.855,80	0	349.400	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	291.855,80	0	349.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	436.800	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	436.800	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	436.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	291.855,80	0	-87.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	260.425,91	-5.200	-127.550	-21.400	-21.900	-21.900



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 47 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Vorgaben der Gremien

7iele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.094,95	96.650	99.450	99.450	99.450	99.450
<b>-</b> 4		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	97.094,95	96.650		99.450	99.450	99.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.715,04	241.450	240.500	239.600	238.600	237.250
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.120,83	8.000	7.500	7.650	7.800	7.950
		Sondernutzungen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	237.594,21	233.450	233.000	231.950	230.800	229.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.290,67	3.700	3.500	3.550	3.650	3.700
		44120000 Mieten und Pachten	2.430,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		Sondernutzung Parkplätze 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Verleih von Verkehrszeichen	3.860,67	1.200	1.000	1.000	1.050	1.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	100	100	100	100	100
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	975,00	100	100	100	100	100
		sonstigen privaten Bereich		40.000		400		400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	528,52	12.000	100	100	100	100
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	528,52	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	12.000		100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	347.604,18	353.900	343.650	342.800	341.900	340.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.230,74	435.200	269.100	272.350	276.750	281.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 40.000 € lfd. Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 € Wegeführung Radfahrer	47.013,17	196.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,97	1.000	500	500	500	550
		52381000 Verkehrsschilder	11.086,60	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an	240.061,00	230.200	213.600	217.850	222.250	226.650
		Eigenbetriebe						
Г 11		Straßenoberflächenentwässerung	452 252 27	444 700	4E 4 400	452 400	450.050	447.050
E 11	-	Abschreibungen	453.253,37	446.700	454.400	452.400	450.250	447.950
		53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	74.249,23	74.150		75.250	75.250	75.250
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	372.744,64	366.250	372.850	371.000	369.400	367.350



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 48 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.173,53	5.200	5.200	5.050	5.000	5.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.085,97	1.100	1.100	1.100	600	350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.510,17	100	0	0	0	0
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.510,17	100	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	760.994,28	882.000	723.500	724.750	727.000	729.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-413.390,10	-528.100	-379.850	-381.950	-385.100	-388.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-413.390,10	-528.100	-379.850	-381.950	-385.100	-388.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.234,16	-180.400	-167.400	-163.450	-175.050	-188.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-559.624,26	-708.500	-547.250	-545.400	-560.150	-577.450

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-392.188,65	-591.900	-425.300	-424.400	-440.150	-458.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.616,29	0	14.700	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000 (H) Ansatz 2024: 0 € Zuschuss Land Erneuerung Mauerkappen i.H.v. 44.000,00 €	207.616,29	0	14.700	0	0	0
		2014: 22.000,00 € 2015: 22.000,00 € 54100.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.505,01	159.000	1.109.000	0	0	0
		68231000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	47.376,76	0	80.000	0	0	0
		68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	223.500	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.128,25	159.000	805.500	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19,48	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19,48	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	259.140,78	159.000	1.123.700	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.735,44	874.000	1.235.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 54100.03930000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Errichtung Buswartehalle im Zuge Ausbau Maiweg u. Verlegung Bushaltestelle OT Wolf	0,00	0	10.000	0	0	0
(alle B	eträç	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke 54100.04859000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2022: ge in EUR)	28.669,85	874.000	1.225.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 49 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		2.500 € Tausch Parkflächen im Bereich Jugendhof 8.000 € Errichtung Zaunanlage Parkflächen im Bereich Jugendhof 10.000 € Verkehrsgutachten ruhender Verkehr L 187 10.000 € Optimierungskonzept innerstädtischer Fahrrad- und Fußgängerverkehr 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	2.065.59	0	0	0	0	0
		geleistete Anzahlungen	2.003,37	Ü	Ū	v	v	v
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.735,44	874.000	1.235.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	228.405,34	-715.000	-111.300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-163.783,31	-1.306.900	-536.600	-424.400	-440.150	-458.250



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 50 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	46.244,88 46.244,88	46.200 46.200	46.250 46.250	46.250 46.250	46.250 46.250	46.250 46.250
E 4			15.983,38	15.600	14.650	14.750	14.050	13.950
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.983,38	15.600	14.650	14.750	14.050	13.950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	250	250	250	250	250
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	220,00	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	62.448,26	62.050	61.150	61.250	60.550	60.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.787,95	117.000	95.000	96.900	98.800	100.800
		52210000 Aufwendungen für Energie	67.749,57	70.000	45.000	45.900	46.800	47.750
		Schätzung, Ergebnis Bündelausschreibung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.038,38	47.000	0	0	0	0
		52333000 Stromversorgungsanlagen Wartungspauschale, zuvor 54112.5231	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.050
E 11	-	Abschreibungen	43.837,98	40.650	37.750	37.250	36.050	35.700
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.189,01	20.350	18.900	18.400	17.200	16.850
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	18.648,97	20.300	18.850	18.850	18.850	18.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.625,93	157.650	132.750	134.150	134.850	136.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.177,67	-95.600	-71.600	-72.900	-74.300	-76.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-93.177,67	-95.600	-71.600	-72.900	-74.300	-76.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.177,67	-95.600	-71.600	-72.900	-74.300	-76.050

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-128.534,84	-116.750	-94.750	-96.650	-98.550	-100.550	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422,41	0	0	0	0	0	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	422,41	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 51 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.750	32.400	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	12.750	32.400	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	422,41	12.750	32.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.447,95	28.000	68.500	0	0	0
		78533000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.447,95	28.000	68.500	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.447,95	28.000	68.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.025,54	-15.250	-36.100	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-133.560,38	-132.000	-130.850	-96.650	-98.550	-100.550



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 52 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Leistung 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen etc.)

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.495,40	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.495,40	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.495,40	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,33	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Erneuerung Fahnenmasten	6.388,33	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
E 11	-	Abschreibungen	64.019,80	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden u.a. Rückverlegung Bahnsteig, ZOB	54.167,62	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.852,18	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.408,13	71.100	71.100	71.250	71.400	71.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.912,73	-64.650	-64.650	-64.800	-64.950	-65.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.912,73	-64.650	-64.650	-64.800	-64.950	-65.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.912,73	-64.950	-64.650	-64.800	-64.950	-65.100

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.388,33	-7.300	-7.000	-7.150	-7.300	-7.450
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.388,33	-7.300	-7.000	-7.150	-7.300	-7.450



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 53 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5415 Konzessionsabgaben
Leistung 54150 Konzessionsabgaben

### Produktbeschreibung

Beschreibung

Mitbenutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Energieversorgung in der Gemeinde

Auftrag: EnergieG

ماما7

Energieversorgung der Einwohner

Zielgruppe: Einwohner

Zuständigkeit: Fachbereich 1.2

	Teilergebnishaushalt									
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	183.579,70	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300		
		46250000 Konzessionsabgaben	183.579,70	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300		
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	183.579,70	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300		
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	183.579,70	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300		
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	183.579,70	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300		
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	183.579,70	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300		

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	186.399,23	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300		
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	186.399,23	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 54 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5460 Parkeinrichtungen
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.230,30	140.000	160.000	163.200	166.450	169.800
		43228000 Parkgebühren	178.230,30	140.000	160.000	163.200	166.450	169.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,38	19.450	650	600	600	600
		44120000 Mieten und Pachten	455,33	450	400	400	400	400
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 2023: Erstattung Stromkosten SmartPoles	222,05	19.000	250	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	178.907,68	160.450	160.650	163.800	167.050	170.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.071,95	15.400	11.400	13.050	13.200	13.500
		52210000 Aufwendungen für Energie SmartPoles, ab 2023 Betrieb durch Westenergie	17.433,84	1.000	0	0	0	0
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	891,37	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.717,88	7.000	600	2.000	2.000	2.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		Servicevertrag, Material PSA 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,24	200	500	500	500	550
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	7.857,62	6.000	4.000	4.100	4.150	4.250
E 11	_	Dienstleistungen Abschreibungen	7.338,20	7.400	8.250	8.250	8.250	8.250
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlage	356,82	400	400	400	400	400
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.981,38	7.000	7.850	7.850	7.850	7.850
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.384,40	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
		56810000 Grundsteuer	234,40	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.794,55	24.200	21.050	22.700	22.900	23.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	133.113,13	136.250	139.600	141.100	144.150	147.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	133.113,13	136.250	139.600	141.100	144.150	147.200



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 55
Datum: 15.12.202
Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5460 Parkeinrichtungen
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

	Teilergebnishaushalt									
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.011,71	-10.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600		
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	120.101,42	126.050	125.000	126.500	129.550	132.600		

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	119.669,82	133.450	133.250	134.750	137.800	140.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.385,83	0	6.000	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 54600.23141000 (H) Ansatz 2024: 6.000 € Bundeszuweisung "öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur" (Ansatz 2023 unter 5460.0721) 54600.23141000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	6.000	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Berei	2.385,83	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.385,83	0	6.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54600.07210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2023: 10.000 € Installation einer Ladestation auf dem Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Wolf 54600.07290000 (S)	0,00	25.000	0	0	0	0
		Ansatz 2024: 0 €						
F 32	=	Anschaffung eines Parkscheinautomaten Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F 00		(Summe F 28 bis F 31)	0.005.00	05.000				
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.385,83	-25.000	6.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	122.055,65	108.450	139.250	134.750	137.800	140.850



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 56 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt

Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### Produktbeschreibung

Beschreibung

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns und

Landschaftsbau

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

7iele

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

 ${\bf Ziel gruppe:}$ 

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.004,23	74.000 72.000	2.000	1.850 <i>0</i>	1.500 <i>0</i>	1.500 <i>0</i>
		Landeszuwendung Hochwasserschaden 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.004,23	2.000	2.000	1.850	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,88	300	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	304,88	300	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.225,37	900	900	900	900	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden	300,00	0	0	0	0	0
		46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	925,37	900	900	900	900	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.534,48	75.200	3.000	2.850	2.500	1.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.721,81	101.000	32.000	22.550	18.600	18.650
		52210000 Aufwendungen für Energie	-233,94	1.000	500	500	500	550
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.306,60	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 6.000 € allg. Pflegeaufwand 6.000 € Neuanlage Wildkrautwiesen 12.500 € Stadtbäume	28.537,29	97.000	24.500	15.000	15.000	15.000
		2023: u.a. 72.000 € Wiederherstellung Festplatz Moselvorgelände Trarbach (Hochwasser) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Erneuerung Abfalleimer	111,86	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
E 11	_	Abschreibungen	2.004,88	2.150	2.150	2.000	1.650	1.650
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	282,92	300	300	300	300	300
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	913,92	950	950	950	950	950
		53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	101,33	150	150	150	150	150
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,71	750	750	600	250	250



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 57 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt

Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.232,87	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400	
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.232,87	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.959,56	104.350	35.450	25.900	21.600	21.700	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.425,08	-29.150	-32.450	-23.050	-19.100	-20.100	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.425,08	-29.150	-32.450	-23.050	-19.100	-20.100	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.807,49	-187.400	-193.100	-202.850	-202.600	-202.400	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-214.232,57	-216.550	-225.550	-225.900	-221.700	-222.500	

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-202.799,72	-217.300	-226.300	-226.650	-222.450	-222.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 55100.23159000 (H) Ansatz 2024: 0 € Spende Wasserspielplatz 55100.23159000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	60.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	60.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 55100.02220000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	70.000	0	0	0	0
F 32	=	Planuna Moselvoraelände Traben inkl. Wasserspielplatz Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	70.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-202.799,72	-227.300	-226.300	-226.650	-222.450	-222.350



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 58 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt

Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistung 55120 Wohnmobilstellplätze

	Teilergebnishaushalt									
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600		
		44120000 Mieten und Pachten	9.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600		
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600		
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,27	1.000	500	500	500	550		
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	371,27	1.000	500	500	500	550		
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	371,27	1.000	500	500	500	550		
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.628,73	9.000	9.500	9.700	9.900	10.050		
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.628,73	9.000	9.500	9.700	9.900	10.050		
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.628,73	9.000	9.500	9.700	9.900	10.050		

	Teilfinanzhaushalt									
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.628,73	9.000	9.500	9.700	9.900	10.050		
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.628,73	9.000	9.500	9.700	9.900	10.050		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 59 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt

Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistung 55123 Campingplätze

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Campingplätze

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.033,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.033,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.246,46	90.500	99.500	101.500	103.500	105.600
		44120000 Mieten und Pachten	66.000,00	67.500	69.500	70.900	72.300	73.750
		Neuverpachtung bzw. Änderung Pachtverträge ab 2022 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige siehe entsprechende Aufwendungen SK 52230000	23.246,46	23.000	30.000	30.600	31.200	31.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.279,94	92.500	101.500	103.500	105.500	107.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.284,31	34.400	31.000	31.600	32.250	32.900
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	14.686,42	33.200	30.000	30.600	31.200	31.850
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.597,89	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	100	0	0	0	0
		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.436,74	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.436,74	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.872,26	5.450	5.600	5.700	5.850	5.950
		56410000 Versicherungsbeiträge	409,90	500	650	650	700	700
		Gebäudeversicherung						
		56810000 Grundsteuer	2.405,95	2.450		2.500	2.550	2.600
		56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.056,41	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.593,31	43.300	40.050	40.750	41.550	42.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	66.686,63	49.200	61.450	62.750	63.950	65.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	66.686,63	49.200	61.450	62.750	63.950	65.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410,90	-1.700	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	66.275,73	47.500	61.050	62.350	63.550	64.900



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 60 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt

Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistung 55123 Campingplätze

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	56.376,94	48.950	62.500	63.800	65.000	66.350
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	56.376,94	48.950	62.500	63.800	65.000	66.350



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 61 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Gewässer

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,65	200	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	1.469,65	0	0	0	0	0
		Gemeinden und Gemeindeverbänden						
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	0,00	100	0	0	0	0
		privaten Unternehmen	2.22	100				•
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.469,65	200	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.409,77	18.000	24.000	25.200	25.400	25.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	97,00	3.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
		lfd. Unterhaltung, Maßnahmen Starkregenkonzept 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und	13.312.77	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		Gemeindeverbände	13.312,77	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
		Beseitigung Sickerwasser						
		2024 zzgl. Kostenerstattung Hochwasser- u.						
		Starkregenkonzept						
E 11	-	Abschreibungen	4.614,26	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.614,26	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	18.024,03	22.650	28.650	29.850	30.050	30.250
E 47		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1/ 554.20	22.450	20.750	20.050	20.050	20.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.554,38	-22.450	-28.650	-29.850	-30.050	-30.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.554,38	-22.450	-28.650	-29.850	-30.050	-30.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.206,26	-15.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.760,64	-37.750	-41.150	-42.350	-42.550	-42.750
		des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.146,38	-33.100	-36.500	-37.700	-37.900	-38.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverhänden	0,00	130.000	0	0	0	0

55210.23143000 (H) Ansatz 2024: 0 €

Anteil Verbandsgemeinde an Erneuerung

(alle Beträge in EUR)



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 62 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		55210.23143000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	130.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	260.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke 55210.04927000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erneuerung Sickerwasserpumpen, Neuveranschlagung wg. fehlender Förderung 50% Stadt 50% Verbandsgemeinde	0,00	260.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	260.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-130.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.146,38	-163.100	-36.500	-37.700	-37.900	-38.100



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 63 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt5530Friedhofs- und BestattungswesenLeistung55300Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.262,13	6.250	6.250	6.250	6.300	6.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	994,55	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.267,58	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.093,51	36.250	36.500	37.200	37.950	38.750
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.150,00	4.000	3.000	3.050	3.100	3.200
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	32.943,51	32.250	33.500	34.150	34.850	35.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300,00	29.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9.600,00	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Gebühren f. spätere Grabräumung 44259000 Grabherstellung etc.	14.700,00	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.655,64	71.500	67.750	68.950	70.250	71.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	221,82	0	450	450	450	450
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	181,62	0	300	300	300	300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	13,80	0	50	50	50	50
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	50,38	0	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-23,98	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.152,87	66.800	116.000	33.800	35.100	36.400
		52210000 Aufwendungen für Energie	1.406,97	3.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.292,89	3.100	2.500	2.550	2.600	2.650
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.063,49	7.000	7.700	7.850	8.000	8.150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 10.000 € Ifd. Unterhaltung 25.000 € Wegeunterhaltung 2.500 € Räumung Grabfeld Kautenbach 5.000 € Räumung Grabfeld Wolf 58.000 € Erneuerung Elektroinstallationen Leichenhallen (Brandschutz)	28.291,73	50.000	100.500	18.000	19.000	20.000
		2022 20 000 C Discours - Controller						

2023: u.a. 20.000 € Räumung Grabfelder



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 64 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt5530Friedhofs- und BestattungswesenLeistung55300Friedhofs- und Bestattungswesen

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	74,79	200	300	300	300	300
		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
		52920000 Grabherstellung durch Unternehmer	2.023,00	3.500	3.000	3.050	3.100	3.200
E 11	-	Abschreibungen	14.737,87	14.650	14.550	14.250	14.200	14.200
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.312,91	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	707,14	750	750	750	750	750
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	11.725,23	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	992,59	800	700	400	350	350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.621,49	2.050	1.750	1.750	1.800	1.800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	328,86	500	400	400	400	400
		für Dienstreisen und Dienstgänge						
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche	257,75	550	200	200	200	200
		Bekanntmachungen						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	47,60	50	50	50	50	50
		56410000 Versicherungsbeiträge	987,28	950	1.100	1.100	1.150	1.150
_		Gebäudeversicherung, Unfallkasse						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.734,05	83.500	132.750	50.250	51.550	52.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.921,59	-12.000	-65.000	18.700	18.700	18.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.921,59	-12.000	-65.000	18.700	18.700	18.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.177,63	-96.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-68.256,04	-108.000	-150.000	-66.300	-66.300	-66.300

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-95.270,93	-130.850	-174.200	-91.450	-92.200	-92.900
		und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.092,91	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	58.092,91	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.092,91	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
		(Summe F 24 bis F 26)						
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		(Summe F 28 bis F 31)						
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	58.092,91	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
		Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.178,02	-60.850	-109.200	-21.450	-22.200	-22.900
		(Summe F 23 + F 33)						



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 65 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

Leistung 55310 Bestattungswald, Ruhewald

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel zur Bewirtschaftung des Ruhewaldes Hödeshof

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	250,00 250,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,98	4.500	5.950	6.050	6.200	6.300
LT		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung	30,00	100	100	100	100	100
		von Auslagen / Sonstige 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.135,98	4.400	5.850	5.950	6.100	6.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100,00	22.000	22.000	22.450	22.900	23.350
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Bestattungsgebühren	26.100,00	22.000	22.000	22.450	22.900	23.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.515,98	26.750	28.200	28.750	29.350	29.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.450	8.450	8.600	8.750	9.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	6.200	6.200	6.300	6.450	6.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	0,00	500	500	500	500	550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.750	1.750	1.800	1.800	1.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,83	6.300	6.300	6.400	6.550	6.650
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,95	300	300	300	300	300
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.015,88	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
Г 11		Schilder Ruhewald	20/7/2	2.450	2.450	2.150	2.450	2.450
E 11	-	Abschreibungen	3.067,62	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.952,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	746,70	750	750	750	750	750
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und	368,68	400	400	400	400	400
E 12	-	Geschäftsausstattung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	7.650	7.800	7.950
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Verrechnung mit Forst 5551.44243	0,00	0	7.500	7.650	7.800	7.950



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 66 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

Leistung 55310 Bestattungswald, Ruhewald

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20,00	200	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	200	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.136,45	18.100	25.500	25.900	26.350	26.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	21.379,53	8.650	2.700	2.850	3.000	3.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	21.379,53	8.650	2.700	2.850	3.000	3.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.196,12	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.183,41	3.550	-2.000	-1.850	-1.700	-1.650

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.645,05	2.050	-4.950	-4.900	-4.900	-4.950
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.650,00	110.000	105.000	125.000	125.000	125.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	133.650,00	110.000	105.000	125.000	125.000	125.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	133.650,00	110.000	105.000	125.000	125.000	125.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 55310.08229000 (S) Ansatz 2024: 7.000 € Kompostfoilette für Ruhewald	0,00	0	7.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	7.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	133.650,00	110.000	98.000	125.000	125.000	125.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	149.295,05	112.050	93.050	120.100	120.100	120.050



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 67 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe554Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt5540Naturschutz und LandschaftspflegeLeistung55401Naturschutz und Landschaftspflege

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.027,70	0		)	0 0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Anteiliger Aufwand für Bewerbung LGS Mittelmosel	2.027,70	0	) (	)	0 0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.027,70	0	(	)	0 0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.027,70	0	(	)	0 0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.027,70	0	(	)	0 0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.027,70	0	(	)	0 0	0

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.009,45	0	0	0	0	0	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.009,45	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 68 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt5551Kommunale ForstwirtschaftLeistung55510Kommunale Forstwirtschaft

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Kommunalen Forst

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

Forstverwaltung, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2, Forstverwaltung, Revierförster

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.372,00	15.000	137.350	137.950	138.550	139.200
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	107.350	107.350	107.350	107.350
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.372,00	15.000	30.000	30.600	31.200	31.850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.154,59	458.450	466.250	475.550	485.100	494.750
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	358.087,96	447.600	455.400	464.500	473.800	483.250
		44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennutzung	5.904,00	0	0	0	0	0
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Weiterleitung der Wildschadensverhütungspauschale von der Jagdgenossenschaft	12.162,63	10.850	10.850	11.050	11.300	11.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.918,20	40.500	42.200	43.050	43.900	44.800
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	39.880,30	39.900	34.100	34.800	35.500	36.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verrechnung mit Ruhewald 5531.54143	725,90	0	7.500	7.650	7.800	7.950
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	312,00	600	600	600	600	650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.888.605,71	21.200	20.800	26.200	26.500	26.800
		45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	1.852.799,55	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-18.551,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	3.149,24	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden	265,22	0	0	0	0	0
		46295000 Unternehmerische Betätigung (Fremdeinsätze der Waldarbeiter)	12.641,70	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	30.640,00	4.950	4.650	8.800	8.800	8.800
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	7.661,00	1.250	1.150	2.100	2.100	2.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.456.050,50	535.150	666.600	682.750	694.050	705.550



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 69 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt5551Kommunale ForstwirtschaftLeistung55510Kommunale Forstwirtschaft

			Teilergebnisha					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.954,16	345.850	310.000	316.150	322.550	328.95
		50211000 Dienstbezüge	0,00	37.000	41.000	41.800	42.650	43.50
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	165.331,59	136.000	122.000	124.450	126.950	129.45
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	75.718,25	83.000	84.000	85.700	87.400	89.15
		Anpassung der Berechnungsgrundlage durch RVK		40.000				
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	13.136,64	10.000	9.500	9.700	9.900	10.10
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.321,69	27.500	26.000	26.500	27.050	27.60
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte / für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.6
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte / für Versorgungsempfänger	13.467,97	10.000	11.000	11.200	11.450	11.6
		50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	82,00	100	0	0	0	
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	10
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	31.700	11.100	11.300	11.550	11.80
		Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	7.950	2.800	2.850	2.900	2.9
		Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	896,02	0	0	0	0	
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.331,33	263.650	314.000	320.350	326.700	333.2
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.972,58	4.500	4.000	4.100	4.150	4.2
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	3.633,24	3.000	2.000	2.050	2.100	2.1
		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.036,02	59.800	61.400	62.650	63.900	65.1
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	233.689,49	196.350	246.600	251.550	256.550	261.7
11	-	Abschreibungen	6.961,61	8.250	12.350	12.300	10.300	9.5
		53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.358,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.4
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.036,27	5.400	6.200	6.200	6.200	6.2
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	299,02	0	550	550	550	5
		Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und	1.268,04	1.450	4.200	4.150	2.150	1.3
		Geschäftsausstattung						
14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.848,32	20.000	20.650	21.050	21.400	21.8
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080,89	300	300	300	300	3
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	2
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56310000 Büromaterial	1.092,58	1.000	1.500	1.550	1.550	1.6
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	2
		,	220,56	100	250	250	250	2
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	228,02	200	200	200	200	2
		56341000 Fernmeldegebühren	-55,85	0 450	0 500	500	500	,
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	778,44 2 520 25	450 2.050	500 4 200	500 4 200	500 4 250	5
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.530,25 10.719,80	3.950 11.200	4.200 11.000	4.300 11.200	4.350 11.450	4.4
		56430000 Sonstige Beiträge - Berufsgenossenschaft 56810000 Grundsteuer	2.253,63	11.200 2.400	2.300	2.350	2.400	11.6 2.4
		Summe der laufenden Aufwendungen aus	615.095,42	637.750	657.000	669.850	680.950	693.5



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 70 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt5551Kommunale ForstwirtschaftLeistung55510Kommunale Forstwirtschaft

	Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.840.955,08	-102.600	9.600	12.900	13.100	12.050	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.840.955,08	-102.600	9.600	12.900	13.100	12.050	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.840.955,08	-102.600	9.600	12.900	13.100	12.050	

		Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	12.146,31	-60.900	30.050	26.750	25.250	23.700
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	54.475,96	11.000	2.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	59,96	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 55510.07140000 (S) Ansatz 2024: 0 € Ersatzbeschaffung Forstbetriebsfahrzeug 55510.07190000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung Anhänger Forst 55510.07260000 (S) Ansatz 2024: 0 € 55510.07280000 (S) Ansatz 2024: 0 € 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 55510.08210000 (S) Ansatz 2024: 2.500 € Beschaffung fernbedienbarer Fällkeil (klein)	51.862,18 2.553,82	11.000	2.500	0	0	0
	, ,						
F 32 =	2023: Beschaffung forsthetriebseigener Motorsägen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.475,96	11.000	2.500	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-54.475,96	-11.000	-2.500	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.329,65	-71.900	27.550	26.750	25.250	23.700



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 71 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung der effizienten und effektiven Aufgabenverwaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 1.2, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.807,25	42.900	46.450	46.750	47.050	47.350
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.716,91	38.850	42.400	42.700	43.000	43.300
		Verrechnung der anteiligen Jagdpachteinnahmen für Wirtschaftswegeunterhaltung.	4 000 24	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.090,34	4.050		4.050		4.050
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,10	150		200	200	200
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	106,10	150	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.600,15	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.600,15	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.513,50	43.050	46.650	46.950	47.250	47.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645,36	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung	11.645,36	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
E 11	-	Abschreibungen	5.558,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	5.558,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,56	50	50	50	50	50
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.229,39	25.650	20.650	20.950	21.250	21.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23.284,11	17.400	26.000	26.000	26.000	26.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.284,11	17.400	26.000	26.000	26.000	26.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.284,11	-17.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.653,12	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 72 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0
F 29	_	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 55590.01300000 (S) Ansatz 2024: 0 € Flurbereinigung Wolfer Goldgrube Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00 0,00	275.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke 55590.04835000 (S) Ansatz 2024: 0 € Wirtschaftsweg "Königsberg"	0,00	275.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000,00	275.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.000,00	-275.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.346,88	-273.450	1.550	1.550	1.550	1.550



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 73 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Kommunale Wirtschaftsförderung

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.025,25 7.025,25	7.000 7.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.050 1.050	1.050 1.050
E 5	+	Einnahmen Schiffsanleger: Entfall wg. Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	771,18 771,18	800 800	900 900	900 900	950 <i>950</i>	950 <i>950</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,00	2.100	1.300	1.350	1.350	1.400
LU		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	800	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.245,00	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.041,43	9.900	3.200	3.250	3.350	3.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.722,28	16.900	2.800	2.850	2.850	2.950
		52210000 Aufwendungen für Energie	4.250,39	3.000	1.500	1.550	1.550	1.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 2024: Endabrechnung nach Schachtabschluss	8.802,43	10.000	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93,33	200	200	200	200	200
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen bis 2023 Verschleppen Schiffsanleger	4.462,50	1.500	100	100	100	100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	113,63	1.200	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	6.118,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.666,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	134,46	150	150	150	150	150
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	317,18	350	350	350	350	350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.279,34	12.400	5.550	5.650	5.800	5.900
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pacht WSA f. Anleger	2.793,00	2.800	950	950	1.000	1.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2023: Gutachten Schiffsanleger	0,00	3.000	0	0	0	0
		56340001 Telefon, Datenübertragungskosten Smart City	4.436,05	6.500	4.500	4.600	4.700	4.800



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 74 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich57Wirtschaft und TourismusProduktgruppe571Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		56410000 Versicherungsbeiträge	50,29	100	100	100	100	100	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.119,81	35.500	14.550	14.700	14.850	15.050	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.078,38	-25.600	-11.350	-11.450	-11.500	-11.650	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.078,38	-25.600	-11.350	-11.450	-11.500	-11.650	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456,81	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.535,19	-27.500	-12.950	-13.050	-13.100	-13.250	

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.020,60	-21.300	-6.750	-6.850	-6.900	-7.050
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.801,98	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.801,98	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	19.801,98	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.801,98	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.822,58	-21.300	-6.750	-6.850	-6.900	-7.050



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 75 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung 57300 Märkte

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die durchführung von Märkten

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 3

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.000	500	500	500	550
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	605,00	1.000	500	500	500	550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.734,00	6.000	6.500	6.650	6.750	6.900
		44120000 Mieten und Pachten	6.734,00	6.000	6.500	6.650	6.750	6.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.339,00	7.000	7.000	7.150	7.250	7.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,31	1.400	800	800	800	800
		52210000 Aufwendungen für Energie	492,24	1.000	400	400	400	400
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323,07	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	815,31	1.400	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.523,69	5.600	6.200	6.350	6.450	6.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.523,69	5.600	6.200	6.350	6.450	6.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.523,69	5.600	6.200	6.350	6.450	6.650

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.523,69	5.600	6.200	6.350	6.450	6.650		
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.523,69	5.600	6.200	6.350	6.450	6.650		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 76 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung 57312 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftrag: Beschlüsse

Ziele:

Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Daseinsfürsorge

Zielaruppe:

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.661,83 11.661,83	11.650 11.650	11.650 11.650	11.650 11.650	11.650 11.650	11.650 11.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,00	3.000	3.500	3.550	3.650	3.700
	·	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.640,00	3.000	3.500	3.550	3.650	3.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	400	400	400	400
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	250,00	300	400	400	400	400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667,20	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	667,20	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4.000,00	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
E 8	=	4.000 € Mobilfunkanlage DGH Kautenbach Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.219,03	18.950	19.550	19.700	19.850	20.000
	_	(Summe E 1 bis E 7)	23.217,03	10.750	17.000	17.700	17.000	20.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.716,71	29.300	34.900	35.600	36.350	37.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.705,06	23.350	26.800	27.350	27.900	28.450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	2.091,34	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.334,64	4.450	6.100	6.200	6.350	6.450
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	585,67	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975,99	38.700	27.000	27.500	28.050	28.700
		52210000 Aufwendungen für Energie	2.905,06	11.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		52220000 Aufwendungen für Heizung	9.908,48	13.000	13.000	13.250	13.550	13.800
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.104,83	3.600	1.500	1.550	1.550	1.600
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	767,79	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.687,89	8.000	5.500	5.600	5.700	5.850
		52323100 Reinigungskosten	109,26	500	500	500	500	550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	492,68	1.000	500	500	500	550
		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 77
Datum: 15.12.202
Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung 57312 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	-	Abschreibungen	29.758,25	29.900	29.650	28.350	25.500	21.850
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.310,95	17.350	16.750	15.900	15.800	14.600
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	3.761,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.686,12	8.750	9.100	8.650	5.900	3.450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.420,04	2.150	2.550	2.600	2.650	2.700
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.417,24	0	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	729,55	750	750	750	800	800
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	74,61	0	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	913,19	1.100	1.400	1.450	1.450	1.500
		56810000 Grundsteuer	285,45	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.870,99	100.050	94.100	94.050	92.550	90.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.651,96	-81.100	-74.550	-74.350	-72.700	-70.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.651,96	-81.100	-74.550	-74.350	-72.700	-70.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.828,83	-5.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-85.480,79	-86.900	-87.750	-87.550	-85.900	-83.450

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-59.933,47	-68.650	-69.750	-70.850	-72.050	-73.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	190.389,16	12.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 57312.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 6.000 € Reinigungsmaschine Lorettahalle 6.000 € Beamer inkl. Leinwand u. Laptop Lorettahalle 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 190.389,16	12.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	190.389,16	12.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-190.389,16	-12.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-250.322,63	-80.650	-69.750	-70.850	-72.050	-73.250



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 78
Datum: 15.12.202
Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,04	350	300	300	300	300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	298,04	350	300	300	300	300
		Einnahmen aus der Zurverfügungstellung von Werbeflächer	1					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	298,04	350	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	298,04	350	300	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	298,04	350	300	300	300	300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	298,04	250	300	300	300	300
	Toilfinanzhauchalt							

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	3	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	373,90	250	300	300	300	300
F 3	4 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	373,90	250	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 79 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung 57319 Sonstiges

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

7iele

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister, Fachbereich 2

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.456,13	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.456,13	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	1.500	1.800	1.850	1.850	1.900
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.990,00	1.500	1.800	1.850	1.850	1.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	618,03	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	618,03	0	0	0	0	C
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.064,16	2.950	3.250	3.300	3.300	3.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.685,00	14.350	9.700	9.900	10.050	10.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.299,49	11.000	7.400	7.550	7.700	7.850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	-403,96	750	500	500	500	550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.713,17	2.600	1.800	1.850	1.850	1.900
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	76,30	0	0	0	0	C
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.411,21	62.850	44.900	45.800	46.650	47.600
		52210000 Aufwendungen für Energie	1.218,95	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.669,74	8.500	8.500	8.650	8.850	9.000
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	316,09	350	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 10.000 € Ifd. Unterhaltung Wanderwege, Schutzhütten, Toilettenanlagen 10.000 € Erneuerung Wandertafeln	5.242,28	40.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		2023: u.a. Instandsetzung Schutzhütten 5.000 € Unterhaltung Wanderwege 5.000 € Wanderweg Kriegerdenkmal-Grevenburg 20.000 € Wanderweg T3 Brücke, Drahtseilsicherung, Wiederherstellung 52323100 Reinigungskosten u.a. Erstattung für Reinigung WC-Anlage Aacher Str.	9.858,78	12.000	14.000	14.300	14.550	14.850
		52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben Ansatz neu: 57319.523231	2.954,23	0	0	0	0	C
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	151,14	500	500	500	500	550



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 80 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung 57319 Sonstiges

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	-	Abschreibungen	3.326,40	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.444,62	2.450	2.450	2.050	2.050	2.050
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	821,53	850	850	850	850	850
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und	60,25	100	100	100	100	100
E 14	_	Geschäftsausstattung Sonstige laufenden Aufwendungen	224,12	300	350	350	350	350
		56410000 Versicherungsbeiträge	224,12	300	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.646,73	80.900	58.350	59.050	60.050	61.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.582,57	-77.950	-55.100	-55.750	-56.750	-57.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.582,57	-77.950	-55.100	-55.750	-56.750	-57.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.224,91	-9.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.807,48	-86.950	-58.700	-59.350	-60.350	-61.500

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.749,49	-85.000	-56.750	-57.800	-58.800	-59.950
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.749,49	-85.000	-56.750	-57.800	-58.800	-59.950



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 81 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung Leistung 57500 Tourismusförderung

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

7iele

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

Hotels, Gastätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Stadtrat, Tourist-Information; Fachbereich 1.2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	12.029,40 4.461,89	7.500 <i>0</i>	7.500 <i>0</i>	7.500 <i>0</i>	7.500 <i>0</i>	7.500 <i>0</i>
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.567,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.488,66	465.050	628.000	637.100	646.400	655.850
		43610000 Tourismusbeitrag	444.488,66	465.000	455.000	464.100	473.400	482.850
		43630000 Gästebeitrag	0,00	50	173.000	173.000	173.000	173.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden Spenden für touristische Zwecke	4.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	460.518,06	472.550	635.500	644.600	653.900	663.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	926,41	0	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	731,24	0	0	0	0	0
		Ansatz neu unter 57501.5022 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1,66	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	193,51	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.503,83	15.000	20.000	13.200	13.400	13.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.184,89	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		u.a. Instandsetzung und Ersatz Weihnachtsbeleuchtung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung Fahrradständer div. Standorte	318,94	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	15.726,00	15.900	15.850	15.100	14.700	14.600
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.200,00	1.200	1.150	400	0	0
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	6.950,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	5.651,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	117,22	150	150	150	150	50



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 82 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Ansatz 2024: 5.000 €

(alle Beträge in EUR)

Produkt 5750 Tourismusförderung Leistung 57500 Tourismusförderung

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.806,74	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.677,39	123.400	122.400	124.850	127.350	129.900
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Umlage	109.677,39	123.400	122.400	124.850	127.350	129.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	496,10	500	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ab 2024: 57501.5642	496,10	500	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.329,73	154.800	158.250	153.150	155.450	158.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	309.188,33	317.750	477.250	491.450	498.450	505.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	309.188,33	317.750	477.250	491.450	498.450	505.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.530,03	-27.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	281.658,30	290.750	446.550	460.750	467.750	474.550

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	230.827,13	299.150	454.900	468.350	474.950	481.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.600	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57500.23143000 (H) Ansatz 2024: 33.600 € LEADER-Zuwendung zur Errichtung von Trekkingplattformen Neuveranschlagung 57500.23143000 (S) Ansatz 2024: 0 € 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 57500.23159000 (H) Ansatz 2024: 22.000 € Finanzierung XXL-Bank über: 3.000 € Spenden	0,00	0	33.600 22.000	0	0	C
F 27	=	19.000 € Einnahmen aus LEGO-Ausstellung 57500.23159000 (S) Ansatz 2024: 0 € Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.600	0	0	C
		(Summe F 24 bis F 26)	.,					
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	155.500	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 57500.03260000 (S) Ansatz 2024: 48.000 € Errichtung von Trekkingplattformen als Gemeinschaftsprojekt mit OG Bengel u. Tourismuszweckverband	0,00	0	48.000	0	0	0
		Neuveranschlagung 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke 57500.04120000 (S) Ansatz 2024: 80.500 € Neuveranschlagung Brücken Kautenbach 57500.04833000 (S)	0,00	0	85.500	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 83 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung Leistung 57500 Tourismusförderung

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Planungskosten Mountaintrailpark Mont-Royal			•	'	'	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 57500.08210000 (S) Ansatz 2024: 22.000 € Friichtung einer XXI -Bank	0,00	0	22.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	155.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-99.900	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	230.827,13	299.150	355.000	468.350	474.950	481.650



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 84 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung 57501 Büro für "Tourismus & Wellness"

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

7iele

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

Hotels, Gastätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Stadtrat, Tourist-Information; Fachbereich 1.2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	1.006,58 0,00	1.000 <i>0</i>	2.000 1.000	1.000	650 0	0
		Förderung KuLaDig Schaufenster Mittelalter 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.006,58	1.000	1.000	1.000	650	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	2.000	2.050	2.100	2.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Nutzungsentgelt Trekkingplatformen	0,00	4.500	2.000	2.050	2.100	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.264,48	34.000	42.000	42.800	43.650	44.650
		44110000 Erträge aus Verkäufen der Touristinformation	15.139,74	13.000	16.000	16.300	16.650	17.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige - Provisionen	26.293,88	20.000	25.000	25.500	26.000	26.550
		44190001 Eintrittsgelder Kultur	479,98	500	500	500	500	550
		44190002 Rückvergütung Porto	1.350,88	500	500	500	500	550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.980,60	32.500	35.000	35.700	36.450	37.150
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.984,54	1.800	0	0	0	0
		Erstattungen der Arbeitsagentur für Kurzarbeitergeld 44250002 Erstattungen Moselweinfestival	16.920,93	18.000	17.000	17.350	17.700	18.050
		44250003 Erstattungen Eigenveranstaltungen	19.075,13	12.000	18.000	18.350	18.750	19.100
		44250600 Erstattungen Klassifizierungen/Zertifizierunge	0,00	700	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.281,25	0	0	0	0	0
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	2.281,25	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	95.532,91	72.000	81.000	81.550	82.850	83.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.287,62	337.200	346.550	353.450	360.550	367.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	242.138,26	260.000	268.000	273.350	278.850	284.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	18.018,67	20.500	20.900	21.300	21.750	22.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54.658,06	55.000	56.000	57.100	58.250	59.450



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 85 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung 57501 Büro für "Tourismus & Wellness"

		Teilergebnisha	ushalt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	2.970,00	1.550	1.600	1.650	1.650	1.70
	50699002 Versicherung "Jobrad"	0,00	150	50	50	50	5
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	6.502,63	0	0	0	0	
	genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.627,45	108.500	114.400	113.600	116.050	118.35
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.056,73	5.000	4.000	4.100	4.150	4.25
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	6.000	6.100	6.250	6.35
	Renovierung Counterbereich (Anstrich etc.)	20.75	200	100	100	100	10
	52323100 Reinigungskosten	39,75	200	100	100	100	10
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	800	0	0	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	500	0	0	0	
	Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	1.224,55	1.500	5.000	2.100	2.200	2.30
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. 3.000 € KuLaDiq Schaufenster Mittelalter	1.224,33	1.500	3.000	2.100	2.200	2.30
	52480001 Einkauf von Bröschüren, Karten etc.	13.363,67	13.000	11.000	11.200	11.450	11.65
	52480003 Druck Broschüren und Faltblätter	10.575,77	9.500	13.000	13.250	13.550	13.80
	52480005 Internetpräsenz	2.198,92	6.000	2.500	2.550	2.600	2.65
	lfd. Kosten Homepage						
	52480010 Moselweinfestival - Honorare	14.940,00	18.000	16.000	16.300	16.650	17.00
	52480011 Moselweinfestival - Sonstige Ausgaben	29.164,57	26.000	27.000	27.550	28.100	28.65
	52480020 Eigenveranstaltungen - Honorare	8.943,00	8.000	13.000	13.250	13.550	13.80
	52480021 Eigenveranstaltungen - Sonstige Ausgaben	3.391,74	3.000	4.000	4.100	4.150	4.25
	52480030 Kultur - Honorare	2.110,00	4.000	1.000	1.000	1.050	1.05
	52480031 Kultur - Sonstige Ausgaben	5.063,69	5.000	5.000	5.100	5.200	5.30
	52480041 Werbung - Inseratwerbung	3.708,68	3.500	3.500	3.550	3.650	3.70
	52480042 Werbung - Sonstige Werbung	3.547,97	3.000	3.000	3.050	3.100	3.20
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	298,41	400	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	0,00	1.000	300	300	300	30
	Dienstleistungen Arbeitsmedizinische/-sicherheitstechnische Betreuung						
E 11 -	Abschreibungen	4.030,20	3.550	7.150	6.200	5.050	4.15
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und	4.030,20	3.550	7.150	6.200	5.050	4.15
	Geschäftsausstattung						
- 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.522,52	55.100	55.500	56.550	57.800	58.80
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.533,06	2.500	2.500	2.550	2.600	2.65
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,51	1.000	1.000	1.000	1.050	1.05
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.962,10	20.000	20.000	20.400	20.800	21.20
	56240000 Datenverarbeitung	5.142,65	7.000	7.000	7.150	7.300	7.45
	56310000 Büromaterial	2.321,03	2.200	2.000	2.050	2.100	2.10
	56330000 Porto und Versandkosten	3.587,07	3.500	3.500	3.550	3.650	3.70
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.010,04	3.400	3.300	3.350	3.450	3.50
	56341000 Fernmeldegebühren	1.412,68	1.500	1.500	1.550	1.550	1.60
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.917,64	6.000	6.000	6.100	6.250	6.35
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.477,59	1.500	1.500	1.550	1.550	1.60



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 86 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung 57501 Büro für "Tourismus & Wellness"

			Teilergebnisha	aushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.050,09	5.000	6.000	6.100	6.250	6.350
		56930000 Repräsentationen Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Mittelanmeldung durch das Büro für Tourismus & Wellness.	1.062,06	1.500	1.200	1.200	1.250	1.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	476.467,79	504.350	523.600	529.800	539.450	549.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-380.934,88	-432.350	-442.600	-448.250	-456.600	-465.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-23,00	0	0	0	0	0
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-23,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	23,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-380.911,88	-432.350	-442.600	-448.250	-456.600	-465.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.736,99	-3.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-390.648,87	-436.050	-450.000	-455.650	-464.000	-472.600

			Teilfinanzhau	shalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-393.017,59	-433.500	-443.850	-450.450	-459.600	-468.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.700	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	12.600	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57501.23143000 (H) Ansatz 2024: 0 € LEADER-Förderung zur Beschaffung zweier eRikschas 57501.23143000 (S) Ansatz 2024: 0 € 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 57501.23159000 (H) Ansatz 2024: 0 € Eigenanteil Fahrradgaragen aus Nachlass 57501.23159000 (S)	0,00	14.700 5.400	0	0	0	c
		Ansatz 2024: 0 €						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	32.700	0	0	0	(
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	(
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 57501.07190000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung zweier eRikschas	0,00	21.000	0	0	0	C
		78571000 Äuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 57501.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Aufstellung von Fahrradgaragen	0,00	19.000	0	0	0	C

57501.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 €

Anbindung an digitale Zeiterfassung



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 87 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung 57501 Büro für "Tourismus & Wellness"

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	o o	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.300	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-393.017,59	-440.800	-443.850	-450.450	-459.600	-468.450



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 88 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt** 57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

575 Produktgruppe Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

 $B\"{u}ro\ f.\ "Tourismus, Wellness\ \&\ Wein"-nicht\ wiederkehr.\ Veranstaltungen, Ausstelungen, Events\ usw.-nicht\ wiederkehr.\ Veranstaltungen, Ausstelungen, Events\ usw.-nicht\ wiederkehr.$ Leistung 57502

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Hotels, Gastätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher,

Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Stadtrat, Tourist-Information; Fachbereich 1.2

	Teilergebnishaushalt							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		44190014 Erträge aus Werbemaßnahme "Hahn"	0,00	100	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		52490014 Aufwendungen für Werbemaßnahme "Hahn" Aufwendungen für Werbemaßnahme am Flughafen "Frankfurt-Hahn"	1.500,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
E 11	-	Abschreibungen	504,70	550	550	550	550	550
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	504,70	550	550	550	550	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.004,70	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.004,70	-1.950	-2.050	-2.100	-2.100	-2.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.004,70	-1.950	-2.050	-2.100	-2.100	-2.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.004,70	-3.750	-5.550	-5.600	-5.600	-5.650

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.500,00	-3.200	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.500,00	-3.200	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 89 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung 57503 Projekt "Traben-Trarbacher Unterwelt"

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

7iele

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielaruppe

Hotels, Gastätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Stadtrat, Tourist-Information; Fachbereich 1.2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.101,49	8.100	7.600	2.100	2.100	2.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.101,49	8.100	7.600	2.100	2.100	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,27	100	100	100	100	100
		44110001 Sonstige Verkäufe	100,27	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.587,03	65.000	75.000	76.500	78.050	79.600
		44250003 Erstattungen Eigenveranstaltungen	79.587,03	65.000	75.000	76.500	78.050	79.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	87.788,79	73.200	82.700	78.700	80.250	81.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.221,26	59.900	68.700	70.050	71.450	72.900
		52210000 Aufwendungen für Energie	-61,27	1.000	1.800	1.850	1.850	1.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2023:	6.112,00	2.000	1.500	1.550	1.550	1.600
		u.a. Austausch defekter LED-Spots 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,14	1.000	500	500	500	550
		52480003 Druck Broschüren und Faltblätter	591,75	800	1.000	1.000	1.050	1.050
		52480020 Eigenveranstaltungen - Honorare	41.275,50	35.000	35.000	35.700	36.400	37.150
		52480021 Eigenveranstaltungen - Sonstige Ausgaben	23.190,09	20.000	28.000	28.550	29.150	29.700
		52480041 Werbung - Inseratwerbung	0,00	0	800	800	850	850
		52480042 Werbung - Sonstige Werbung	0,00	100	100	100	100	100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,05	0	0	0	0	0
E 11	_	Abschreibungen	14.026,14	14.100	13.050	3.400	3.400	3.400
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit	3.371,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Kulturanlagen	3.371,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und	10.654,18	10.700	9.650	0	0	0
		Geschäftsausstattung						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.247,40	74.100	81.850	73.550	74.950	76.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.541,39	-900	850	5.150	5.300	5.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.541,39	-900	850	5.150	5.300	5.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.129,19	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 90 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung 57503 Projekt "Traben-Trarbacher Unterwelt"

	Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	412,20	-3.400	-1.450	2.850	3.000	3.100	

			Teilfinanzhau	ıshalt				
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.670,87	2.600	4.000	4.150	4.300	4.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.670,87	2.600	4.000	4.150	4.300	4.400



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 91 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung Leistung 57504 Mosel-Wein-Nachts-Markt

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

7iele

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:

Hotels, Gastätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Stadtbürgermeister/in, Stadtrat, Tourist-Information; Fachbereich 1.2

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.666,67	2.400	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.666,67	2.400	202.000	0 207 (00	202.250	200.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.744,38	289.500	282.000	287.600	293.350	299.300
		44160001 Erträge aus Eintritt MWNM	0,00	240.000		244.800	249.700	254.700
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Provisionen	0,00	8.000	8.000	8.150	8.300	8.500
		44190100 Erträge aus "Wein-Nachts-Markt" Standgeldanteile	31.682,05	31.000	25.000	25.500	26.000	26.550
		44190101 Erträge Eintrittsgelder Kultur "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	895,32	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
		44190102 Einnahme Sonstige "Mosel-Wein-Nachts-Mark	1.167,01	4.500	3.000	3.050	3.100	3.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		44250003 Erstattungen Eigenveranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.411,05	296.900	287.000	292.700	298.550	304.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.102,88	55.600	65.700	67.000	68.350	69.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.615,93	43.000	51.000	52.000	53.050	54.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	1.752,69	3.500	4.000	4.100	4.150	4.250
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.734,26	9.100	10.700	10.900	11.150	11.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.018,61	154.300	157.800	160.950	164.150	167.400
		52481100 Sonstige bezogene Leistungen; Eigenveranstaltungen - sontige Ausgaben	7.632,00	3.500	4.000	4.100	4.150	4.250
		Solliger Neutralianger Solliger Neutralianser Schleistungen Kosten für die Erhebung von Eintrittsgeldern für den MWNM (Einnahmen siehe 44160001). Die Veranschlagung der Aufwendungen und Erträge erfolgt auf Grundlage der Beschlussfassung zum Eintritt 2023/2024 und wird bei vorliegen von aktualisierten Kosten (bei fortschreitender Planung) im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes angepasst.	0,00	60.000	60.000	61.200	62.400	63.650
		52490100 Aufwendungen für "Mosel-Wein-Nachts-Markt	23.030,73	31.000	31.000	31.600	32.250	32.900
		52490101 Events "Mosel-Wein-Nachts-Markt" (Honorare, Beleuchtung, Bühne, Gema, Catering, Hausmeister)	17.656,20	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 92 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung Leistung 57504 Mosel-Wein-Nachts-Markt

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		52490102 Einkäufe Artikel i.R.d. "Mosel-Wein-Nachts-Marktes"	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		52490103 Marketing "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	10.671,44	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		52490104 Anzeigen "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	17.463,24	22.000	25.000	25.500	26.000	26.550
		52490105 Genehmigungen, Gestattungen "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	565,00	800	800	800	850	850
E 11	-	Abschreibungen	4.764,61	4.400	0	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.764,61	4.400	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.886,10	217.300	223.500	227.950	232.500	237.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.475,05	79.600	63.500	64.750	66.050	67.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-74.475,05	79.600	63.500	64.750	66.050	67.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.715,23	-3.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.190,28	76.300	39.200	40.450	41.750	43.200

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-98.926,39	78.300	39.200	40.450	41.750	43.200	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-98.926,39	78.300	39.200	40.450	41.750	43.200	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 93 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung
Leistung 57505 Tourist-Information Wolf

			Teilergebnisha	ushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,51	500	500	500	500	500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	241,51	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	241,51	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.841,51	8.250	5.400	5.500	5.600	5.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.099,63	6.000	4.000	4.100	4.150	4.250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	159,51	500	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	582,37	1.750	1.100	1.100	1.150	1.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	2.800	2.850	2.950	2.950
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Fahrradständer, Jalousien, Infotafeln, Vitrine	0,00	300	2.000	2.050	2.100	2.100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Bürotechnik	0,00	1.000	800	800	850	850
E 11	-	Abschreibungen	440,16	450	450	450	200	200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,16	450	450	450	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	863,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250
		56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	175,92	200	200	200	200	200
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	389,64	500	500	500	500	550
		56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	297,50	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.144,73	11.200	9.850	10.000	9.950	10.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.903,22	-10.700	-9.350	-9.500	-9.450	-9.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.903,22	-10.700	-9.350	-9.500	-9.450	-9.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298,84	0	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.202,06	-10.700	-9.750	-9.900	-9.850	-10.000

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.761,90	-10.250	-9.300	-9.450	-9.650	-9.800	
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.761,90	-10.250	-9.300	-9.450	-9.650	-9.800	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 94 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung Leistung 57506 MoselAdapTiV

	Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.484,32	18.500	0	0	0	0	
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom	27.484,32	18.500	0	0	0	0	
		öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund							
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	87,17	0	0	0	0	0	
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87,17	0	0	0	0	0	
E 8	=	für Urlaub Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.571,49	18.500	0	0	0	0	
		(Summe E 1 bis E 7)	27.071,17	10.000	Ŭ	v	· ·	ŭ	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.902,78	18.600	0	0	0	0	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.920,80	14.700	0	0	0	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	1.899,78	1.150	0	0	0	0	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.333,00	2.750	0	0	0	0	
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	749,20	0	0	0	0	0	
		genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer							
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,53	3.200	0	0	0	0	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	175,53	0	0	0	0	0	
		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.200	0	0	0	0	
E 14		Sonstige laufenden Aufwendungen	564,07	700	0	0	0	0	
L 14	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	370,56	0	0	0	0	0	
		für Dienstreisen und Dienstgänge	370,30	U	U	U	U	U	
		56310000 Büromaterial	166,73	0	0	0	0	0	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150	0	0	0	0	
		Projektende 06/2023							
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	26,78	550	0	0	0	0	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	33.642,38	22.500	0	0	0	0	
E 16	=	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.070,89	-4.000	0	0	0	0	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.070,89	-4.000	0	0	0	0	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.070,89	-4.000	0	0	0	0	

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.345,00	-4.000	0	0	0	0		
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.345,00	-4.000	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 95 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

#### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Stadt finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

Ziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen

Finanzmittel

Zielgruppe:

Steuerpflichtige, Stadt, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Pächter

#### Zuständigkeit: Fachbereich 1.2

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Grundzahlen Einheit Ergebnis 2022 Plan 2026 Plan 2027 Anzahl 5.742 5.742 5.742 Einwohner 5.747 5.742 5.742 Steuereinnahmen Euro 11.083.226,35 10.046.750,00 9.502.850,00 9.430.100,00 9.737.500,00 10.032.700,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuereinnahmen je Einwohner	Euro	1.928,52	1.749,70	1.654,97	1.642,30	1.695,84	1.747,25

			Teilergebnisha	nushalt				
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.180.738,48	8.852.400	8.891.850	9.350.100	9.707.500	9.982.700
		40110000 Grundsteuer A	31.635,40	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		40120000 Grundsteuer B	1.177.761,69	1.185.000	1.180.000	1.196.500	1.212.100	1.227.800
		40130000 Gewerbesteuer	4.818.356,14	4.300.000	4.200.000	4.447.800	4.652.400	4.787.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.325.276,11	2.396.600	2.566.800	2.725.900	2.843.200	2.948.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.175,60	511.900	537.900	555.100	566.800	578.100
		40330000 Hundesteuer	35.511,68	37.000	36.000	36.700	37.500	38.200
		40350000 Zweitwohnungssteuer	0,00	110.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		ab 07/2022						
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	37.513,47	0	0	0	0	0
		einmalige Sonderzahlung Corona						
		40521000 Familienleistungsausgleich	237.508,39	278.900	269.150	286.100	293.500	300.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	416.663,00	323.350	0	80.000	30.000	50.000
		Transfererträge 41113000 Schlüsselzuweisung B2	345.602,00	0	0	0	0	0
		4113000 Zuweisungen für zentrale Orte und	0,00	252.300	0	80.000	30.000	50.000
		Stationierungsstreitkräfte	0,00	232.300	U	00.000	30.000	50.000
		41321000 Zuwendungen des Landes aus KEF-RP	71.061,00	71.050	0	0	0	0
		(kommunaler Entschuldungsfonds)	,,,,					
		Programm endet 2024 mit Teilnahme an PEK-RP						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.597.401,48	9.175.750	8.891.850	9.430.100	9.737.500	10.032.700
F 10		(Summe E 1 bis E 7)	/ 524 /24 20	( ( 40 450	7.005.000	( 00/ 050	7.007.400	7 400 400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.534.624,29	6.640.150	7.225.900	6.926.950	7.206.400	7.490.100
		54310000 Gewerbesteuerumlage	425.643,58	377.000	367.500	389.200	407.100	418.900
		Umlagesatz 35,00 %	,					
		54412000 Finanzausgleichsumlage	25.772,71	0	24.550	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.566.491,00	3.585.900	3.887.450	3.719.150	3.867.900	4.022.600
		Kreisumlagesätze:						
		2024 = 44,20 % (voraussichtlich)						
		2023 = 44,20 % 2016 2023 = 46.60 %						

2016 - 2022 = 46,60 % (alle Beträge in EUR)



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 96 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n Produkt 5110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

	Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlagesätze: 2024 = 33,50 % (voraussichtlich) 2023 = 33,00 % 2022 = 33,60 %	2.516.717,00	2.677.250	2.946.400	2.818.600	2.931.400	3.048.600	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.534.624,29	6.640.150	7.225.900	6.926.950	7.206.400	7.490.100	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.062.777,19	2.535.600	1.665.950	2.503.150	2.531.100	2.542.600	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.062.777,19	2.535.600	1.665.950	2.503.150	2.531.100	2.542.600	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.062.777,19	2.535.600	1.665.950	2.503.150	2.531.100	2.542.600	

	Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.145.352,19	2.535.600	1.665.950	2.503.150	2.531.100	2.542.600	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.145.352,19	2.535.600	1.665.950	2.503.150	2.531.100	2.542.600	



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 97 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61200 Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

Beschreibung

Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

 ${\bf Ziel gruppe:}$ 

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Zuständigkeit: Fachbereich 1.2

	Teilergebnishaushalt										
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027			
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0			
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0			
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0			
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.740,58	-13.750	3.550	3.600	3.650	3.800			
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	758,00	200	500	500	500	550			
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,58	50	50	50	50	50			
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a A	94,00	-15.000	500	500	500	550			
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonsti	3.875,00	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650			
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	133.804,91	149.000	150.100	178.500	299.100	287.100			
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsaufwand aus Liquiditätsbedarf	4.206,87	19.600	25.100	17.600	17.000	16.000			
		Entschuldung in 2024 57511000 Zinsaufwendungen an Banken zzgl. Verzinsung geplanter Kreditaufnahme f. Kita-Neubau	99.180,51	97.300	96.300	133.650	256.300	246.850			
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	30.404,53	29.100	27.700	26.250	24.800	23.250			
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-129.064,33	-162.750	-146.550	-174.900	-295.450	-283.300			
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.064,33	-162.750	-146.550	-174.900	-295.450	-283.300			
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-129.064,33	-162.750	-146.550	-174.900	-295.450	-283.300			
			Teilfinanzhau	ıshalt							

	Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-126.976,75	-162.750	-146.550	-174.900	-295.450	-283.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 98 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61200 Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft

	Teilfinanzhaushalt									
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0		
F 34	=	Finanzmittelüberschuss <i>I</i> -fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-126.976,75	-162.750	-146.550	-174.900	-295.450	-283.300		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 99 Datum: 15.12.202 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

	Teilergebnishaushalt										
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027			
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900			
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts EGTT AöR	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900			
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900			
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900			
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900			

	Teilfinanzhaushalt									
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900		
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0		
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0		
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 100 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
				Nachilage			folgejahres	loigejanies
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	458.696,40	465.100	591.250	466.200	465.450	466.350
		Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /	0,00	10.000	107.350	107.350	107.350	107.350
		vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	153.866,55	142.000	160.750	31.600	32.250	32.900
		vom Land 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.604,74	38.850	42.400	42.700	43.000	43.300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	275.225,11	274.250	280.750	284.550	282.850	282.800
E 4			506.262,10	462.500	479.600	474.950	477.700	480.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	30,00	100	100	100	100	100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.238,62	36.550	32.300	24.650	25.150	25.550
		43228000 Parkgebühren	178.230,30	140.000	160.000	163.200	166.450	169.800
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	106,10	150	200	200	200	200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	253.577,59	249.050	247.650	246.700	244.850	243.250
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	37.079,49	36.650	39.350	40.100	40.950	41.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.581,91	738.000	707.300	721.400	735.750	750.400
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	403,85	800	300	300	300	300
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkau	358.087,96	447.600	455.400	464.500	473.800	483.250
		44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennutzung	5.904,00	О	О	О	О	o
		44120000 Mieten und Pachten	96.172,15	98.450	100.900	102.950	104.950	107.050
		44120001 Mieten und Pachten - Vermietung Bürgersaal	4.620,00	4.500	4.000	4.100	4.150	4.250
		Standesamt 44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	8.489,96	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
		, ,						
		44126000 Mietwohnungen	94.970,26	98.500	70.000	71.400	72.850	74.300
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	61.933,73	79.150	67.700	68.950	70.350	71.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.674,15	123.100	127.850	130.250	132.700	135.200
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	357,60	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	39.880,30	42.100	34.100	34.800	35.500	36.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.886,29	6.000	30.500	31.100	31.750	32.350
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.807,64	7.750	7.000	7.000	7.000	7.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom offentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.940,20	800	800	800	850	850
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich; Gastgeber-Journal	70.807,12	23.900	18.100	18.450	18.750	19.200
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	o	o	o	o
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	41.995,00	42.450	37.350	38.100	38.850	39.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.167.877,97	364.000	269.750	273.450	274.250	274.500
- '		45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnis	1.852.799,55	n	207.700	273.130	2, 1.230 n	27 1.000
		10 1 10000 Designasveranderungen an unierugen Erzeugnis	1.002.777,00	ď	Ĭ		ď	



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

alt 2024 Seite : 101
Datum: 15.12.2023
Uhrzeit: 07:38:59

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnisse	-18.551,00	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken un Gebäuden	d 6.534,28	0	0	0	0	o
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 41 Euro	2.800,00 0	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	183.579,70	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300
		46270000 Versicherungserstattungen	4.810,24	93.600	800	800	800	850
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden	565,22	4.600	200	200	200	200
		46295000 Unternehmerische Betätigung (Fremdeinsätze der Waldarbeiter)	12.641,70	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.600,15	0	0	0	0	О
		46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	61.641,81	59.250	54.150	50.200	46.950	43.900
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	30.640,00	4.950	4.650	8.800	8.800	8.800
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	7.661,00	1.250	1.150	2.100	2.100	2.100
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	6.088,00	6.450	7.900	6.450	6.450	6.450
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	3.294,21	0	0	0	0	o
		46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	847,74	0	0	0	0	o
		46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	925,37	900	900	900	900	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.934.092,53	2.152.700	2.175.750	2.066.250	2.085.850	2.107.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.008.678,25	1.065.750	1.093.050	1.114.150	1.136.150	1.158.700
		50110000 Bürgermeister	24.492,00	24.500	27.600	28.150	28.700	29.300
		50120000 Beigeordnete	16.436,38	19.000	21.000	21.400	21.850	22.300
		50130000 Ortsvorsteher	9.786,48	9.800	11.000	11.200	11.450	11.650
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	8.400,00	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
		50211000 Dienstbezüge	0,00	37.000	41.000	41.800	42.650	43.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	646.823,67	628.850	657.100	670.300	683.700	697.350
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	75.718,25	83.000	84.000	85.700	87.400	89.150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.303,68	46.500	49.650	50.650	51.650	52.700
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.941,32	3.200	3.800	3.900	3.950	4.050
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	132.370,19	128.400	139.850	142.600	145.450	148.350
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleicher / Beamte / für Beschäftigte		2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleicher / Beamte / für Versorgungsempfänger		10.000	11.000	11.200	11.450	11.650
		50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	82,00	100	0	4 750	4 750	1 000
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	2.970,00	1.650	1.700	1.750	1.750	1.800
		50699002 Versicherung "Jobrad"	62,86	150	250	250	250	250
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	31.700	11.100	11.300	11.550	11.800



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 102 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		00 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	7.950	2.800	2.850	2.900	2.950
		htungen / Beamte / Beihilferückstellungen 00 Ehrensoldrückstellungen	7.652,00	12.450	8.600	8.750	8.900	9.100
		00 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	10.147,94	0	0	0	0	0
		menen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	511300	00 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlicheTätig	9.869,04	9.900	11.000	10.500	10.500	10.500
E 10	- Aufwen	dungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.324,86	1.727.150	1.416.950	1.275.550	1.294.700	1.318.550
		00 Aufwendungen für Energie	109.830,56	140.850	94.400	96.350	98.200	100.100
		00 Aufwendungen für Heizung	68.835,31	63.600	62.200	63.400	64.750	66.000
	522300	00 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	47.745,34	96.900	79.800	81.400	83.050	84.600
	522400	00 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	26.331,68	28.150	28.700	29.200	29.800	30.400
	523100	00 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	295.649,78	731.500	333.100	239.450	242.550	245.750
		de und Gebäudeeinrichtungen						
		00 Reinigungskosten	12.724,31	19.950	21.650	22.050	22.400	23.050
		00 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	2.954,23	0	0	0	0	0
		00 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.050
	523390	00 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonsti	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	523500	00 Fahrzeugunterhaltung	54.508,54	44.500	54.000	55.100	56.150	57.350
	523700	00 Unterhaltung der Betriebs- und	10.553,85	15.050	12.550	12.800	13.050	13.350
	523800	iftsausstattung 00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- nstige Gebrauchsgegenstände	27.342,30	28.050	35.800	29.000	25.600	26.300
		00 Verkehrsschilder	11.086,60	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	524700	00 Sonstige Verbrauchsmittel	77,51	250	0	0	0	o
	524800	00 Sonstige bezogene Leistungen	4.462,50	1.500	100	100	100	100
	524900	00 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.478,32	7.100	4.950	5.000	5.100	5.150
	525310 Eigenbe	00 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an etriebe	240.061,00	230.200	213.600	217.850	222.250	226.650
		00 Kostenerstattungen an Gemeinden und	13.312,77	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	525440	ndeverbände 00 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / EU / an Zweckverbände	1.557,19	4.500	2.800	2.850	2.900	2.950
		00 Sonstige Aufwendungen für Sach- und eistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.051,90	65.800	67.400	68.750	70.150	71.500
		00 Sonstige Aufwendungen für Sach- und eistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungel	250.761,17 1	226.250	326.900	277.150	282.450	287.950
E 11	- Ahschra	eibungen	931.708,62	915.900	929.700	908.700	892.450	881.250
L !!	532300	onungen 00 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse zungsberechtigter	96.653,99	89.450	82.350	77.450	72.650	68.700
	533000	2010 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Ücksgleiche Rechte	3.265,15	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit	12.819,77	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Sportar		20.133,46	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Verwalt	00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit lungsgebäuden	30.953,61	26.850	34.000	34.000	34.000	34.000
	sonstig	00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit en Gebäuden	95.776,33	95.850	95.800	94.550	94.450	93.250
	535100	00 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	75.607,51	75.550	76.650	76.650	76.650	76.650



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 103 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TOTOLOGO Abrahasharan and Chamanan and Chamanan	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	356,82	400	400	400	400	400
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.614,26	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	477.227,65	472.450	477.700	475.850	474.250	472.200
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.860,10	17.100	17.100	16.950	16.900	16.850
		(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	·					
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		350	350	350	350	350
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	913,92	950	950	950	950	950
		53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	21.545,17	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.579,84	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.663,52	16.450	19.850	15.850	15.450	15.450
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	66,76	100	50	0	0	0
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.441,11	5.450	5.450	4.850	2.950	2.950
		53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /	7.559,31	9.600	9.600	4.700	3.700	3.700
		technische Ausgleichsmaßnahmen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.353,16	27.950	31.050	27.750	21.350	17.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.216,01	1.500	9.000	9.200	9.350	9.550
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.500	7.650	7.800	7.950
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.216,01	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	214.653,95	145.000	244.200	149.850	153.050	156.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	3.903,20	3.500	3.300	3.350	3.400	3.450
		Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.472,86	5.650	5.250	5.300	5.450	5.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.251,58	4.000	4.500	4.600	4.650	4.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.183,36	4.250	2.400	2.400	2.500	2.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.845,11	3.200	0	500	1.000	1.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.911,80	100	0	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.546,95	0	20.000	1.000	1.000	1.000
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.573,25	5.000	0	0	0	0
		56259100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Stadtentwicklung	0,00	200	85.000	10.000	10.000	10.000
		56310000 Büromaterial	2.448,65	4.450	4.300	3.050	3.100	3.150
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten	457,70 1.066,04	350 900	500 900	500 900	500 950	500 950
		56340000 Felto und versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.012,44	4.350	4.400	4.400	4.500	4.700
		56340001 Telefon, Datenübertragungskosten Smart City	4.436,05	4.550 6.500	4.400	4.400	4.700	4.700
		56341000 Fernmeldegebühren	-55,85	0.500	4.500	4.000 A	4.700 A	4.000
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche	-55,65 5.875,07	6.550	7.100	5.200	5.250	5.400
		Bekanntmachungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.146,95	1.300	1.450	1.450	1.450	1.500



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 104 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	47.699,87	51.550				
		56412000 Kfz-Versicherungen	6.123,54	6.100	6.400	6.550	6.650	6.800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.467,88	5.100	4.700	4.800	4.900	5.000
		56430000 Sonstige Beiträge	10.719,80	11.200	11.000	11.200	11.450	11.650
		56512000 Sachanlagen	37.439,00	0	0	О	0	О
		56810000 Grundsteuer	11.314,63	11.650	11.550	11.800	12.000	12.250
		56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.234,57	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
		56930000 Repräsentationen	5.579,50	6.500	6.500	6.650	6.750	6.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.385.581,69	3.855.300	3.692.900	3.457.450	3.485.700	3.524.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	548.510,84	-1.702.600	-1.517.150	-1.391.200	-1.399.850	-1.416.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	548.510,84	-1.702.600	-1.517.150	-1.391.200	-1.399.850	-1.416.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.676,39	70.600	116.900	116.900	116.900	116.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	653.187,23	-1.632.000	-1.400.250	-1.274.300	-1.282.950	-1.300.050



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 105 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.858.355,78	1.589.850	40.200	38.400	37.100	22.450
		Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.050,00	44.000	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	1.772.106,85	1.503.000	o	0	0	0
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	3.258,69	0	0	0	0	0
		41443100 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil anderer Ortsgemeinden)	10.656,33	2.500	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	45.283,91	40.350	40.200	38.400	37.100	22.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.888,53	111.300	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.977,23	28.000	0	0	0	0
		43400000 Beteiligung Essenskosten	85.579,55	70.000	0	0	0	0
		43410000 Beteiligung Frühstückskosten	16.331,75	13.300	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	0	0	0	0
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	90,00	100	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146,00	31.500	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.146,00	31.500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.500	200	200	200	200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /Spenden	1.000,00	1.500	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.991.480,31	1.734.250	40.400	38.600	37.300	22.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.156.496,74	1.666.400	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.667.053,02	1.300.000	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	128.742,67	99.000	0	o	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	333.982,19	263.000	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	5.979,00	3.600	0	0	0	0
		50699002 Versicherung "Jobrad"	369,25	800	0	0	0	0
E 10	_	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	20.370,61 189.871,23	<i>0</i> 220.550	30.550	30.200	33.650	34.350
L 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie	17.702,76	16.800	600	600	600	650
		52220000 Aufwendungen für Heizung	34.445,99	22.600	2.500	2.550	2.600	2.650
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.645,78	6.500	500	500	500	550
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.969,57	5.350	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	16.683,15	58.000	24.000	23.550	26.900	27.400
		Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.003,13	30.000	24.000	23.330	20.700	27.400
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.333,33	10.000	0	0	0	o
		52323100 Reinigungskosten	5.526,64	13.000	О	o	0	0
		52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	6.235,40	o	О	o	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	944,19	800	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,29	2.000	0	0	0	o
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.150,12	20.200	2.550	2.600	2.650	2.700



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 106 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt Soziales und Jugend

lfd. Nr		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	159,00	0	0	0	0	0
		und sonstige Gebrauchsgegenstände 52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände IT	0,00	1.000	0	0	0	О
		52420000 Essenskosten	41.062,85	42.000	0	0	О	o
		52421000 Frühstückskosten	15.196,19	11.000	0	0	o	o
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.726,41	4.500	0	0	0	o
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.228,56	3.800	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und	0,00	3.000	0	0	0	0
		Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistunge	'					
E 11	-	Abschreibungen	90.901,88	85.250	86.700	82.750	79.050	64.200
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.082,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2,52	50	50	50	50	50
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	59.675,30	54.750	54.750	54.750	53.600	41.150
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.758,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.509,32	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.390,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.265,13	3.300	3.050	0	0	o
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.421,71	1.450	1.400	1.150	1.150	300
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.796,98	13.850	15.600	14.950	12.400	10.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	180.094,13	279.400	600.000	612.000	624.200	636.700
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.177,50	43.000	45.000	45.900	46.800	47.750
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	139.916,63	236.400	555.000	566.100	577.400	588.950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.293,95	53.300	4.000	4.100	4.150	4.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.743,75	9.000	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,90	500	0	0	0	o
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000,00	9.000	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	o
		56310000 Büromaterial	1.787,07	2.000	0	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	882,15	900	0	0	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	63,40	100	0	0	0	o
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.121,47	1.400	0	0	0	o
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.093,41	900	0	0	0	o
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.232,37	3.000	0	0	0	0
		56390001 Aufwendungen Klassifizierungen/Zertifizierungen	175,06	300	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	18.785,37	14.000	3.800	3.900	3.950	4.050
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.661.657,93	2.304.900	721.250	729.050	741.050	739.500



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 107 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

## 2 Teilhaushalt Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-670.177,62	-570.650	-680.850	-690.450	-703.750	-716.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-670.177,62	-570.650	-680.850	-690.450	-703.750	-716.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.266,11	-32.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-713.443,73	-602.950	-729.150	-738.750	-752.050	-765.150



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 108 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

#### 3 Teilhaushalt Tourismus

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.804,14	19.000	17.100	10.600	10.250	9.600
		Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	0,00	0	1.000	0	0	o
		41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	4.461,89	0	0	0	0	o
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.342,25	19.000	16.100	10.600	10.250	9.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.488,66	469.550	630.000	639.150	648.500	657.950
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	4.500	2.000	2.050	2.100	2.100
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabga	444.488,66	465.000	455.000	464.100	473.400	482.850
		43630000 Kurtaxe	0,00	50	173.000	173.000	173.000	173.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.350,64	324.200	324.600	331.000	337.600	344.550
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.381,25	13.500	16.500	16.800	17.150	17.500
		44110001 Sonstige Verkäufe	100,27	100	100	100	100	100
		44160001 Erträge aus Eintritt MWNM	0,00	240.000	240.000	244.800	249.700	254.700
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	26.293,88	28.000	33.000	33.650	34.300	35.050
		44190001 Eintrittsgelder Kultur	479,98	500	500	500	500	550
		44190002 Rückvergütung Porto	1.350,88	500	500	500	500	550
		44190014 Erträge aus Werbemaßnahme "Hahn"	0,00	100	o	o	0	0
		44190100 Erträge aus "Wein-Nachts-Markt"	31.682,05	31.000	25.000	25.500	26.000	26.550
		44190101 Erträge Eintrittsgelder Kultur "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	895,32	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
		44190102 Einnahme Sonstige "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	1.167,01	4.500	3.000	3.050	3.100	3.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.051,95	121.000	115.000	117.300	119.700	122.050
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	27.484,32	18.500	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.984,54	1.800	0	0	0	0
		44250002 Erstattungen Moselweinfestival	16.920,93	18.000	17.000	17.350	17.700	18.050
		44250003 Erstattungen Eigenveranstaltungen	98.662,16	82.000	98.000	99.950	102.000	104.000
		44250600 Erstattungen Klassifizierungen/Zertifizierungen	0,00	700	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.368,42	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.000,00	0	0	0	0	0
		/Spenden 46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	2.368,42	0	0	0	0	o
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	708.063,81	933.750	1.086.700	1.098.050	1.116.050	1.134.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.061,20	419.650	417.650	425.950	434.500	443.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	292.505,86	323.700	323.000	329.450	336.050	342.750
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.830,65	25.650	25.200	25.700	26.200	26.750
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65.309,35	68.600	67.800	69.100	70.550	71.950
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	2.970,00	1.550	1.600	1.650	1.650	1.700
		50699002 Versicherung "Jobrad"	0,00	150	50	50	50	50
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	7.445,34	0	0	0	0	0
E 10	-	genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.046,68	343.700	365.200	362.200	369.550	376.800



# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

ioi gozinionadonan zoz i

Seite: 109 Datum:15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

3 Teilhaushalt Tourismus

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.056,73	5.000	4.000	4.100	4.150	4.250
		52210000 Aufwendungen für Energie	-61,27	1.000	1.800	1.850	1.850	1.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	30.296,89	12.100	17.500	17.850	18.200	18.550
		Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52323100 Reinigungskosten	39,75	200	100	100	100	100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	800	0	0	0	o
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	500	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.821,16	7.800	17.500	7.650	7.800	7.950
		und sonstige Gebrauchsgegenstände	12 242 47	12 000	11 000	11 200	11 450	11 450
		52480001 Einkauf von Bröschüren, Karten etc. 52480003 Druck Broschüren und Faltblätter	13.363,67 11.167,52	13.000 10.300	11.000 14.000	11.200 14.250	11.450 14.600	11.650 14.850
		52480005 Internetpräsenz	2.198,92	6.000	2.500	2.550	2.600	2.650
		52480010 Moselweinfestival - Honorare	14.940,00	18.000	16.000	16.300	16.650	17.000
		52480011 Moselweinfestival - Sonsotige Ausgaben	29.164,57	26.000	27.000	27.550	28.100	28.650
		52480020 Eigenveranstaltungen - Honorare	50.218,50	43.000	48.000	48.950	49.950	50.950
		52480021 Eigenveranstaltungen - Sonstige Ausgaben	26.581,83	23.000	32.000	32.650	33.300	33.950
		52480030 Kultur - Honorare	2.110,00	4.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		52480031 Kultur - Sonstige Ausgaben	5.063,69	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		52480041 Werbung - Inseratwerbung	3.708,68	3.500	4.300	4.350	4.500	4.550
		52480042 Werbung - Sonstige Werbung	3.547,97	3.100	3.100	3.150	3.200	3.300
		52481100 Sonstige bezogene Leistungen;	7.632,00	3.500	4.000	4.100	4.150	4.250
		Eigenveranstaltungen - sontige Ausgaben	200.47	(4.400	(0.000	(2.000	(2.250	(4.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52490014 Aufwendungen für Werbemaßnahme "Hahn"	309,46 1.500,00	64.600 1.500	60.800 1.500	62.000 1.550	63.250 1.550	64.500 1.600
		52490100 Aufwendungen für "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	23.030,73	31.000	31.000	31.600	32.250	32.900
		52490101 Events "Mosel-Wein-Nachts-Markt" (Honorare,	17.656,20	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		Beleuchtung, Bühne, Gema, Catering, Hausmeister)	771000/20	25,000	20,000	201700	20,000	2.1.200
		52490102 Einkäufe Artikel i.R.d. "Mosel-Wein-Nachts-Markt	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		52490103 Marketing "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	10.671,44	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		52490104 Anzeigen "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	17.463,24	22.000	25.000	25.500	26.000	26.550
		52490105 Genehmigungen, Gestattungen "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	565,00	800	800	800	850	850
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistunger	0,00	1.000	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	39.491,81	38.950	37.050	25.700	23.900	22.900
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.964,61	5.600	1.150	400	0	0
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	10.322,38	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	5.651,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	117,22	150	150	150	150	50
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	504,70	550	550	550	550	550
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.931,28	16.550	19.100	8.500	7.100	6.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	109.677,39	123.400	122.400	124.850	127.350	129.900
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	109.677,39	123.400	122.400	124.850	127.350	129.900



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 110 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

### 3 Teilhaushalt Tourismus

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.445,75	60.600	56.800	57.850	59.100	60.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	3.533,06	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	417,07	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.962,10	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		56240000 Datenverarbeitung	5.142,65	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	o	o
		56310000 Büromaterial	2.487,76	2.400	2.200	2.250	2.300	2.300
		56330000 Porto und Versandkosten	3.587,07	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.185,96	3.750	3.500	3.550	3.650	3.700
		56341000 Fernmeldegebühren	1.412,68	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	389,64	500	500	500	500	550
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.944,42	6.550	6.000	6.100	6.250	6.350
		56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	297,50	300	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.477,59	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.546,19	5.500	6.000	6.100	6.250	6.350
		56930000 Repräsentationen	1.062,06	1.600	1.300	1.300	1.350	1.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	863.722,83	986.300	999.100	996.550	1.014.400	1.032.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-155.659,02	-52.550	87.600	101.500	101.650	101.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-23,00	0	0	0	0	0
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-23,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	23,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-155.636,02	-52.550	87.600	101.500	101.650	101.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.410,28	-38.300	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-217.046,30	-90.850	19.000	32.900	33.050	32.600



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 111 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

4 Finanzteilhaushalt

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.180.738,48	8.852.400	8.891.850	9.350.100	9.707.500	9.982.700
		40110000 Grundsteuer A	31.635,40	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		40120000 Grundsteuer B	1.177.761,69	1.185.000	1.180.000	1.196.500	1.212.100	1.227.800
		40130000 Gewerbesteuer	4.818.356,14	4.300.000	4.200.000	4.447.800	4.652.400	4.787.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.325.276,11	2.396.600	2.566.800	2.725.900	2.843.200	2.948.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.175,60	511.900	537.900	555.100	566.800	578.100
		40330000 Hundesteuer	35.511,68	37.000	36.000	36.700	37.500	38.200
		40350000 Zweitwohnungssteuer	0,00	110.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	37.513,47	0	o	0	o	o
		40521000 Familienleistungsausgleich	237.508,39	278.900	269.150	286.100	293.500	300.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	416.663,00	323.350	0	80.000	30.000	50.000
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	345.602,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungsstreitkräfte	0,00	252.300	0	80.000	30.000	50.000
		41321000 Zuwendungen des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfonds)	71.061,00	71.050	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.597.401,48		8.891.850	9.430.100		10.032.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	6.534.624,29	6.640.150	7.225.900	6.926.950	7.206.400	7.490.100
		54310000 Gewerbesteuerumlage	425.643,58	377.000	367.500	389.200	407.100	418.900
		54412000 Finanzausgleichsumlage	25.772,71	0	24.550	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.566.491,00	3.585.900	3.887.450	3.719.150	3.867.900	4.022.600
F 4F		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.516.717,00	2.677.250	2.946.400	2.818.600	2.931.400	3.048.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.534.624,29	6.640.150	7.225.900	6.926.950	7.206.400	7.490.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.062.777,19	2.535.600	1.665.950	2.503.150	2.531.100	2.542.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.740,58	-13.750	3.550	3.600	3.650	3.800
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	758,00	200	500	500	500	550
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,58	50	50	50	50	50
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	94,00	-15.000	500	500		550
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	3.875,00	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	133.804,91	149.000	150.100	178.500	299.100	287.100
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.206,87	19.600	25.100	17.600	17.000	16.000
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	99.180,51	97.300	96.300	133.650	256.300	246.850
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	30.404,53	29.100	27.700	26.250	24.800	23.250
F 16		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-129.064,33	-162.750	-146.550	-174.900		-283.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.933.712,86		1.519.400	2.328.250		2.259.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.933.712,86	2.372.850	1.519.400	2.328.250	2.235.650	2.259.300

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 112 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

lfd. Nr.	Ergebnis	haushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaber	1	9.180.738,48	8.852.400	8.891.850	9.350.100	9.707.500	9.982.700
	40110000 Grundsteuer A		31.635,40	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40120000 Grundsteuer B		1.177.761,69	1.185.000	1.180.000	1.196.500	1.212.100	1.227.800
	40130000 Gewerbesteuer		4.818.356,14	4.300.000	4.200.000	4.447.800	4.652.400	4.787.300
	40210000 Gemeindeanteil an	der Einkommensteuer	2.325.276,11	2.396.600	2.566.800	2.725.900	2.843.200	2.948.400
	40220000 Gemeindeanteil an	der Umsatzsteuer	517.175,60	511.900	537.900	555.100	566.800	578.100
	40330000 Hundesteuer		35.511,68	37.000	36.000	36.700	37.500	38.200
	40350000 Zweitwohnungssteu	ier	0,00	110.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40520000 Ausgleichsleistunge	n vom Land	37.513,47	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsau	sgleich	237.508,39	278.900	269.150	286.100	293.500	300.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Um Transfererträge		2.757.519,32	2.397.300	648.550	595.200	542.800	548.400
	41113000 Schlüsselzuweisung		345.602,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisungen für ze Stationierungsstreitkräfte		0,00	252.300	0	80.000	30.000	50.000
	41321000 Zuwendungen des I (kommunaler Entschuldungsfo	nds)	71.061,00	71.050	107.050	0	0	0
	vom öffentlichen Bereich / von		0,00 180.916,55	10.000	107.350 160.750	107.350 31.600	107.350 32.250	107.350 32.900
	vom Land	uschüsse für laufende Zwecke uschüsse für laufende Zwecke	1.772.106,85	186.000 1.503.000	1.000	31.000	32.230	32.900
	von Gemeinden und Gemeind		1.772.100,03	1.503.000	1.000	J	0	J
	Gemeindeverbände (Bonusleis	* '	3.258,69	0	0	0	0	0
	Gemeindeverbänden (Anteil al	* '	10.656,33	2.500	0	0	0	0
	von Zweckverbänden - TZV Tr Rückstellungen)	uschüsse für laufende Zwecke aben-Trarbach-Kröv (Anteil	4.461,89	0	0	0	0	0
	41448000 Zuweisungen und Z sonstige öffentliche Sonderrec	uschüsse für laufende Zwecke hnungen	29.604,74	38.850	42.400	42.700	43.000	43.300
	41510000 Sonderposten aus 2	Zuwendungen	339.851,27	333.600	337.050	333.550	330.200	314.850
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	)	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs	entgelte	1.079.639,29	1.043.350	1.109.600	1.114.100	1.126.200	1.138.600
	Auslagen / Sonstige	en einschließlich Erstattung von	30,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Ben Einrichtungen und für wirtscha	*	64.215,85	69.050	34.300	26.700		27.650
	43228000 Parkgebühren	orhaltung vo- Ct 0	178.230,30	140.000	160.000	163.200	166.450	169.800
	43230000 Entgelte für die Unte Wirtschaftswegen u.a. öffentlic	hen Einrichtungen	106,10	150	200	200	200	200
	43400000 Beteiligung Essensi		85.579,55 14.221.75	70.000	0	0	0	0
	43410000 Beteiligung Frühstü 43610000 Fremdenverkehrsbe		16.331,75 444.488,66	13.300 465.000	455.000	464.100	473.400	482.850
	43630000 Kurtaxe	15	0,00	50	173.000	173.000	173.000	173.000
	43700000 Erträge aus der Auf Beiträge und ähnliche Entgelte		253.577,59	249.050	247.650	246.700	244.850	243.250
E E	43900000 Erträge aus der Auf Grabnutzungsentgelte		37.079,49	36.650	39.350	40.100		41.750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentg		708.022,55	1.062.300	1.031.900	1.052.400	1.073.350	1.094.950 <i>17.800</i>
	44110000 Erträge aus Verkäu	fen von Vorräten	15.785,10	14.300	16.800	17.100	17.450	1



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 113 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44110001 Sonstige Verkäufe	100,27	100	100	100	100	100
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkau	358.087,96	447.600	455.400	464.500	473.800	483.250
	44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Forstnebennutzung 44120000 Mieten und Pachten	5.904,00 96.172,15	98.450	0 100.900	0 102.950	0 104.950	107.050
	44120001 Mieten und Pachten - Vermietung Bürgersaal	4.620,00	4.500	4.000	4.100	4.150	4.250
	Standesamt 44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	8.489,96	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
	44126000 Mietwohnungen	94.970,26	98.500	70.000	71.400	72.850	74.300
	44160001 Erträge aus Eintritt MWNM	0,00	240.000	240.000	244.800	249.700	254.700
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	88.317,61	107.250	100.700	102.600	104.650	106.750
	44190001 Fintrittsgelder Kultur	479,98	500	500	500	500	550
	44190002 Rückvergütung Porto	1.350,88	500	500	500	500	550
	44190014 Erträge aus Werbemaßnahme "Hahn"	0,00	100	300	000	0	550
	44190100 Erträge aus "Wein-Nachts-Markt"	31.682,05	31.000	25.000	25.500	26.000	26.550
	-   -	31.062,03 895,32	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	44190101 Erträge Eintrittsgelder Kultur "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	090,32	0.000	8.000	0.100	0.230	0.330
	44190102 Einnahme Sonstige "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	1.167,01	4.500	3.000	3.050	3.100	3.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.872,10	275.600	242.850	247.550	252.400	257.250
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	27.841,92	18.500	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	39.880,30	42.100	34.100	34.800	35.500	36.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.886,29	6.000	30.500	31.100	31.750	32.350
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen	22.938,18	41.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	Sonderrechnungen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen	2.940,20	800	800	800	850	850
	Bereich 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich; Gastqeber-Journal	70.807,12	23.900	18.100	18.450	18.750	19.200
	44250002 Erstattungen Moselweinfestival	16.920,93	18.000	17.000	17.350	17.700	18.050
	44250003 Erstattungen Eigenveranstaltungen	98.662,16	82.000	98.000	99.950	102.000	104.000
	44250600 Erstattungen Klassifizierungen/Zertifizierungen	0,00	700	О	0	0	o
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	41.995,00	42.450	37.350	38.100	38.850	39.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.661.071,26	1.236.500	880.950	273.650	274.450	274.700
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnis	1.852.799,55	0	0	0	0	О
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnisse	-18.551,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken un Gebäuden	d 6.534,28	0	o	0	o	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 41 Euro	2.800,00 0	0	O	0	0	O
	46250000 Konzessionsabgaben	183.579,70	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300
	46270000 Versicherungserstattungen	4.810,24	93.600	800	800	800	850
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.565,22	6.100	400	400	400	400
	/Spenden	l		l			- 1



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 114 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46295000 Unternehmerische Betätigung (Fremdeinsätze der Waldarbeiter)	12.641,70	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.600,15	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	61.641,81	59.250	54.150	50.200	46.950	43.900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	30.640,00	4.950	4.650	8.800	8.800	8.800
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	7.661,00	1.250	1.150	2.100	2.100	2.100
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	6.088,00	6.450	7.900	6.450	6.450	6.450
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	3.294,21	0	О	0	O	О
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	3.216,16	0	О	0	0	О
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	925,37	900	900	900	900	0
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastunger aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.485.824,87	871.000	611.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.716.863,00	14.867.450	12.805.700	12.633.000	12.976.700	13.296.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.555.236,19	3.151.800	1.510.700	1.540.100	1.570.650	1.601.900
	50110000 Bürgermeister	24.492,00	24.500	27.600	28.150	28.700	29.300
	50120000 Beigeordnete	16.436,38	19.000	21.000	21.400	21.850	22.300
	50130000 Ortsvorsteher	9.786,48	9.800	11.000	11.200	11.450	11.650
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	8.400,00	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
	50211000 Dienstbezüge	0,00	37.000	41.000	41.800	42.650	43.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.606.382,55	2.252.550	980.100	999.750	1.019.750	1.040.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	75.718,25	83.000	84.000	85.700	87.400	89.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	197.877,00	171.150	74.850	76.350	77.850	79.450
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.941,32	3.200	3.800	3.900	3.950	4.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	531.661,73	460.000	207.650	211.700	216.000	220.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleicher / Beamte / für Beschäftigte	154,47	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleicher / Beamte / für Versorgungsempfänger	13.467,97	10.000	11.000	11.200	11.450	11.650
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	82,00	100	0	0	0	0
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	11.919,00	6.800	3.300	3.400	3.400	3.500
	50699002 Versicherung "Jobrad"	432,11	1.100	300	300	300	300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	31.700	11.100	11.300		11.800
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	7.950	2.800	2.850	2.900	2.950
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.652,00	12.450	8.600	8.750	8.900	9.100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	37.963,89	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlicheTätig	9.869,04	9.900	11.000	10.500	10.500	10.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.242,77	2.291.400	1.812.700	1.667.950	1.697.900	1.729.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.056,73	5.000	4.000	4.100	4.150	4.250



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 115 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Energie	127.472,05	158.650	96.800	98.800	100.650	102.650
	52220000 Aufwendungen für Heizung	103.281,30	86.200	64.700	65.950	67.350	68.650
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	55.391,12	103.400	80.300	81.900	83.550	85.150
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	32.301,25	33.500	29.100	29.600	30.200	30.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	342.629,82	801.600	374.600	280.850	287.650	291.700
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.333,33	10.000	0	0	0	0
	52323100 Reinigungskosten	18.290,70	33.150	21.750	22.150	22.500	23.150
	52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	9.189,63	0	o	0	0	o
	52333000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.050
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonsti	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	55.452,73	46.100	54.000	55.100	56.150	57.350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	11.415,14	17.550	12.550	12.800	13.050	13.350
	Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.313,58	56.050	55.850	39.250	36.050	36.950
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	159,00	О	o	О	0	o
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände IT	0,00	1.000	0	0	0	o
	52381000 Verkehrsschilder	11.086,60	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	52420000 Essenskosten	41.062,85	42.000	0	0	0	О
	52421000 Frühstückskosten	15.196,19	11.000	О	0	0	o
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.803,92	4.750	0	0	0	o
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.462,50	1.500	100	100	100	100
	52480001 Einkauf von Bröschüren, Karten etc.	13.363,67	13.000	11.000	11.200	11.450	11.650
	52480003 Druck Broschüren und Faltblätter	11.167,52	10.300	14.000	14.250	14.600	14.850
	52480005 Internetpräsenz	2.198,92	6.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	52480010 Moselweinfestival - Honorare	14.940,00	18.000	16.000	16.300	16.650	17.000
	52480011 Moselweinfestival - Sonsotige Ausgaben	29.164,57	26.000	27.000	27.550	28.100	28.650
	52480020 Eigenveranstaltungen - Honorare	50.218,50	43.000	48.000	48.950	49.950	50.950
	52480021 Eigenveranstaltungen - Sonstige Ausgaben	26.581,83	23.000	32.000	32.650	33.300	33.950
	52480030 Kultur - Honorare	2.110,00	4.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52480031 Kultur - Sonstige Ausgaben	5.063,69	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	52480041 Werbung - Inseratwerbung	3.708,68	3.500	4.300	4.350	4.500	4.550
	52480042 Werbung - Sonstige Werbung	3.547,97	3.100	3.100	3.150	3.200	3.300
	52481100 Sonstige bezogene Leistungen; Eigenveranstaltungen - sontige Ausgaben	7.632,00	3.500	4.000	4.100	4.150	4.250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.016,34	75.500	65.750	67.000	68.350	69.650
	52490014 Aufwendungen für Werbemaßnahme "Hahn"	1.500,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	52490100 Aufwendungen für "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	23.030,73	31.000	31.000	31.600	32.250	32.900
	52490101 Events "Mosel-Wein-Nachts-Markt" (Honorare, Beleuchtung, Bühne, Gema, Catering, Hausmeister) 52490102 Einkäufe Arlikel i.R.d. "Mosel-Wein-Nachts-Markt	17.656,20 0,00	20.000 2.000	20.000 2.000	20.400 2.050	20.800 2.100	21.200 2.100
	52490103 Marketing "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	10.671,44	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	52490104 Anzeigen "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	17.463,24	22.000	25.000	25.500	26.000	26.550
	52490105 Genehmigungen, Gestattungen "Mosel-Wein-Nachts-Markt"	565,00	800	800	800	850	850
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	240.061,00	230.200	213.600	217.850	222.250	226.650



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 116 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und	13.312,77	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	Gemeindeverbände		4.500		2.25		2.250
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	1.557,19	4.500	2.800	2.850	2.900	2.950
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.051,90	65.800	67.400	68.750	70.150	71.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250.761,17	230.250	327.200	277.450	282.750	288.250
E 11	- Abschreibungen	1.062.102,31	1.040.100	1.053.450	1.017.150	995.400	968.350
L ! !	53210000 Abschreibungen auf immaterielle	5.964,61	5.600	1.150	400	773.400	700.330
	Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.704,01	3.000	1.130	400		
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	103.736,44	96.550	89.450	84.550	79.750	75.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.267,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	59.675,30	54.750	54.750	54.750	53.600	41.150
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	23.142,15	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	20.133,46	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	30.953,61	26.850	34.000	34.000	34.000	34.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	97.534,38	97.650	97.600	96.350	96.250	95.050
	53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	75.607,51	75.550	76.650	76.650	76.650	76.650
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	356,82	400	400	400	400	400
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.614,26	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	484.388,59	479.700	484.950	483.100	481.500	479.450
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) /	16.860,10	17.100	17.100	16.950	16.900	16.850
	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	317,18	350	350	350	350	350
	Boden / sonstige Gebäuden 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	913,92	950	950	950	950	950
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	21.545,17	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.970,26	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19.928,65	19.750	22.900	15.850	15.450	15.450
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	183,98	250	200	150	150	50
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.421,71	1.450	1.400	1.150	1.150	300
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.945,81	6.000	6.000	5.400	3.500	3.500
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	7.559,31	9.600	9.600	4.700	3.700	3.700
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.081,42	58.350	65.750	51.200	40.850	34.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	6.825.611,82	7.044.450	7.957.300	7.673.000	7.967.300	8.266.250
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.177,50	43.000	52.500	53.550	54.600	55.700
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	249.594,02	359.800	677.400	690.950	704.750	718.850



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 117 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.216,01	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	425.643,58	377.000	367.500	389.200	407.100	418.900
		54412000 Finanzausgleichsumlage	25.772,71	0	24.550	0	0	o
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.566.491,00	3.585.900	3.887.450	3.719.150	3.867.900	4.022.600
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.516.717,00	2.677.250	2.946.400	2.818.600	2.931.400	3.048.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.180.362,68	258.900	305.000	211.800	216.300	220.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	16.180,01	15.000	5.800	5.900	6.000	6.100
		Umschulung						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.144,83	7.150	6.250	6.300	6.500	6.550
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.251,58	4.000	4.500	4.600	4.650	4.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.145,46	33.250	22.400	22.800	23.300	23.700
		56240000 Datenverarbeitung	5.142,65	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.845,11	18.200	О	500	1.000	1.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.911,80	100	o	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.546,95	0	20.000	1.000	1.000	1.000
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.573,25	5.000	O	0	0	О
		56259100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Stadtentwicklung	0,00	200	85.000	10.000	10.000	10.000
		56310000 Büromaterial	6.723,48	8.850	6.500	5.300	5.400	5.450
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.339,85	1.250	500	500	500	500
		56330000 Porto und Versandkosten	4.716,51	4.500	4.400	4.450	4.600	4.650
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.319,87	9.500	7.900	7.950	8.150	8.400
		56340001 Telefon, Datenübertragungskosten Smart City	4.436,05	6.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		56341000 Fernmeldegebühren	1.356,83	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	8.358,12	7.950	7.600	5.700	5.750	5.950
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.323,74	10.850	7.450	7.550	7.700	7.850
		56390001 Aufwendungen Klassifizierungen/Zertifizierungen	175,06	300	0	0	0	o
		56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	297,50	300	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge	67.962,83	67.050	63.100	64.350	65.600	67.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	6.123,54	6.100	6.400	6.550	6.650	6.800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.169,07	10.800	10.900	11.100	11.350	11.550
		56430000 Sonstige Beiträge	10.719,80	11.200	11.000	11.200	11.450	11.650
		56512000 Sachanlagen	37.439,00	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	11.314,63	11.650	11.550	11.800	12.000	12.250
		56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche	2.234,57	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
		Steueraufwendungen 56930000 Repräsentationen	6.641,56	8.100	7.800	7.950	8.100	8.250
		59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	870.969,03	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.316.555,77	13.786.650	12.639.150	12.110.000	12.447.550	12.786.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.400.307,23	1.080.800	166.550	523.000	529.150	510.000



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 118 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.	lr. Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.740,58	11.250	18.550	18.900	19.250	19.700
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	758,00	200	500	500	500	550
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,58	50	50	50	50	50
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	94,00	-15.000	500	500	500	550
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	3.875,00	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	133.781,91	149.000	150.100	178.500	299.100	287.100
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.206,87	19.600	25.100	17.600	17.000	16.000
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	99.180,51	97.300	96.300	133.650	256.300	246.850
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	30.404,53	29.100	27.700	26.250	24.800	23.250
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-23,00	o	o	o	o	O
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-129.041,33	-137.750	-131.550	-159.600	-279.850	-267.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	3.271.265,90	943.050	35.000	363.400	249.300	242.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	o
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	3.271.265,90	943.050	35.000	363.400	249.300	242.600

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 119 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1142LiegenschaftenLeistung11420Liegenschaften

Projekt Ohne

s. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch-	das auf das Ha	das zweite ushaltsjahr folg	das dritte ende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl.	Gesamt- einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	4.365,95	0	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
68159000 Investitionszuwendungen / vom	4.000,00	0	0	0	0	0	0		
privaten Bereich / vom sonstigen privaten									
Bereich									
68510000 Einzahlungen für unbebaute	107,43	0	0	0	0	0	0		
Grundstücke und grundstücksgleiche									
Rechte	050.50	0			0				
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	258,52	0	0	0	0	0	0		
Grundstücke und grundstücksgleiche									
Rechte									
Summe der Auszahlungen aus	68.021,63	26.000	19.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78510000 Auszahlungen für unbebaute	49.678,50	26.000	5.000	0	0	0	0		
Grundstücke 11420.02370000 (S)									
Ansatz 2024: 5.000 €									
Mittel für allgem. Grunderwerb zur Arro u.a. 5.000 € Ausgleichsflächen GE Mont		atischen Grun	idbesitzes						
2023: Mittel für allgem. Grunderwerb zu	r Arrondiaruna d	ac ctädticchar	Crundhaeitz	nc .					
u.a. 15.000 € Erwerb Waldflächen zur fo	3	es stautischer	i Gi ui iubesitz	<b>53</b>					
10.000 € Flurbereinigung Starkenburger									
1.000 € Ausgleichsflächen GE Mont Roy 78520000 Auszahlungen für bebaute		2: 15.000 €) 0	12.000	0	0	0	0		
Grundstücke									
11420.03990000 (S)									
Ansatz 2024: 12.000 €									
Umrüstung der Beleuchtung städt. Einr 78571000 Auszahlungen für bewegliche	ichtungen (klima 0,00	neutral) gem. I 0	Konzept, Rest 2.000	kosten 0	0	0	0		
Sachen des Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 11420.08210000 (S)									
11420.08210000 (S)	1								
11420.08210000 (S) Ansatz 2024: 2.000 €	1	-26.000	-19.000			0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 120 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1142LiegenschaftenLeistung11420Liegenschaften

Projekt 114-02 Baugebiet "Königsberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025	das zweite aushaltsjahr folç 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	EUR 5	6	7	8	9
		2	-	4	J	0	1	0	7
Summe der Einzahlungen aus	5.613,00	0	120.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit	F (12.00	0	120.000	0	0	0	0		
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	5.613,00	0	120.000	0	0	0	0		
Rechte									
11420.02960000-114-02 (H)									
Ansatz 2024: 120.000 €									
(S) Neuveranschlagung Beiträge gemei	ndeeigener Grun	dstücke 2.+3.l	3A Köniasber	a					
(H) geplanter Verkauf von 2 Baugrundst			J	J					
Summe der Auszahlungen aus	28.075,04	0	223.500	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78510000 Auszahlungen für unbebaute	28.075,04	0	223.500	0	0	0	0		
Grundstücke									
11420.02960000-114-02 (S)									
Ansatz 2024: 223.500 €									
(S) Neuveranschlagung Beiträge gemei	ndeeigener Grun	dstücke 2.+3.l	3A Königsber	g					
(H) geplanter Verkauf von 2 Baugrundst darunter:	ücken 2.+3. BA k	Cönigsberg							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-22.462,04	0	-103.500	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 121 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1142LiegenschaftenLeistung11420Liegenschaften

Projekt 114-05 Errichtung Blitzschutz u. Sanierung Außenfassade Altes Rathaus, Traben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung		das zweite nushaltsjahr folg	,	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
				3 3	2025	2026	2027	, ,	
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78590000 Auszahlungen für Anlagen im	106.727,09 106.727,09	0	0	0	0	0	0		
Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-106.727,09	0	0	0	0	0	0		



Leistung

#### Investitionsplan 2024

11430

Bauhof

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 122 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produkt be reich11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof

Projekt Ohne

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich-	das	das zweite	das dritte	Bisher be-	Gesamt-
Pos. Inhalt	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr	HH-Jahres (Planjahr)	tungs- ermäch-	auf das Ha	ushaltsjahr folg	gende Jahr	reitgestellt (einschl.	einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

26.100

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus 0,00 14.500 26.100 Investitionstätigkeit 14.500

0,00

78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

11430.08210000 (S) Ansatz 2024: 26.100 €

12.000 € - Dicktenhobel/Hobelmaschine Werkstatt 5.000 € - Akku Freischneider mit Rückentrage

1.000 € - Blasgerät groß 5.000 € - Handrasenmäher

1.500 € - Handwildkrautbesen mit Ersatzbürsten

1.600 € - Rückentrage Akku Husqvarna

11430.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 €

Anbindung an digitale Zeiterfassung darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -14.500 -26.100



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 123 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Produktgruppe 114 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistung 11456 Zentraler Fuhrpark

Projekt Ohne

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich-	das	das zweite	das dritte	Bisher be-	Gesamt-
Pos. Inhalt	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr	HH-Jahres (Planjahr)	tungs- ermäch-	auf das Ha	ushaltsjahr folg	gende Jahr	reitgestellt (einschl.	einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der Auszahlungen aus 34.597,29 4.000 16.000

Investitionstätigkeit

78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, 34.597,29 4.000 16.000 0 0 0 0

Maschinen und technische Anlagen

11456.07110000 (S) Ansatz 2024: 0 €

Dienstfahrzeug u.a. für Küchenkonzept KiTa

11456.07190000 (S) Ansatz 2024: 16.000 €

12.000 € Ersatzbeschaffung Wasserfass 4.000 € PKW Anhänger mit Auffahrrampe

2023:

4.000 € Häcksler für Fendt

2022:

10.700 € Kehrmaschine

\_\_24.000 € Einachser mit Anbaugeräten (Wildkrautbürste u.a., zuvor 1143.0821) darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -34.597,29 -4.000 -16.000



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 124 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc he Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Leistung 25201 Mittelmoselmuseum

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr fol	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.758,60	0	0	0	0	0	0		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im	-9.758,60	0	0	0	0	0	0		
Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	9.758,60	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 125 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc he Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Leistung 25201 Mittelmoselmuseum

Projekt 252-01 Planungskosten Generalsanierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	EUR 5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 25201.23159000-252-01 (H) Ansatz 2024: 0 € Zuschuss Planungskosten Stiftung dt. I Ansätze ab 2024 unter 51120.0543-511-25201.23159000-252-01 (S) Ansatz 2024: 0 €		25.000 25.000	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus	25.073,90	0	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:	25.073,90	0	0	0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.073,90	25.000	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 126 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe272Büchereien, BibliothekenProdukt2720Büchereien, BibliothekenLeistung27200Büchereien, Bibliotheken

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung		das zweite aushaltsjahr fol		Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					2025	2026	2027	, ,	
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,00	0	0	0	0	0	0		
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten	280,00	0	0	0	0	0	0		
Bereich									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,90	0	0	0	0	0	0		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.915,90	0	0	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.635,90	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 127 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2810 Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Leistung 28100 Heimatpflege

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch-	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl.	Gesamt- einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	3.050,00	0	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
68159000 Investitionszuwendungen / vom	3.050,00	0	0	0	0	0	0		
privaten Bereich / vom sonstigen privaten									
Bereich									
28100.23159000 (H) Ansatz 2024: 0 €									
	Donk								
Spenden zu Trinkbrunnen Standort VR- 28100.23159000 (S)	вапк								
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus	7.482,42	0	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78530000 Auszahlungen für	7.482,42	0	0	0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich									
Grundstücke 28100.04960000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Aufstellung Trinkbrunnen am Standort	VR-Bank								
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-4.432,42	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 128 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2810 Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Leistung 28100 Heimatpflege

Projekt 281-02 1. BA Felssicherung Grevenburg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	2022	2020	2024	inguing	2025	2026	2027	Opuito 2)	uuszuiii.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.270,00	0	0	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom	60.270,00	0	0	0	0	0	0		
Land									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	60.270,00	0	0	0	0	0	0	·	



Investitionstätigkeit

# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 129 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2810 Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Leistung 28100 Heimatpflege

Projekt 281-07 Mont-Royal Sicherungsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	EUR 5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler 28100.06510000-281-07 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Konzepterstellung Sicherungsmaßnahm	0,00 0,00 nen	0	5.000 5.000	0	0	0	0		
darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-5.000	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 130 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36521 Kindergarten Trarbach

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0,00	3.000	0	0	0	0	0		
der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 36521.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € Anbindung an digitale Zeiterfassung darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-3.000	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 131 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung36521Kindergarten TrarbachProjekt365-01Neubau Kita Trarbach

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich-	das	das zweite	das dritte	Bisher be-	Gesam
os. Inhalt	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr	HH-Jahres (Planjahr)	tungs- ermäch-	auf das Ha	ushaltsjahr folo	gende Jahr	reitgestellt (einschl.	einzal lunger
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszah
					EUR				·
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	1.087.500	0	2.537.700	0	0		
Investitionstätigkeit 68142000 Investitionszuwendungen vom	0,00	0	0	0	316.500	0	0		
Land	0,00	v	Ü	v	310.300	v	v		
36521.23142000-365-01 (H)									
Ansatz 2024: 0 €	A	D C l l							
Förderung zus. Plätze durch das Land. 36521.23142000-365-01 (S)	Auszaniung nacr	i Baulorischri	ll						
Ansatz 2024: 0 €									
68143000 Investitionszuwendungen von	0,00	0	1.087.500	0	2.070.200	0	0		
Gemeinden und Gemeindeverbänden									
36521.23143000-365-01 (H) Ansatz 2024: 1.087.500 €									
Förderung durch den Landkreis. Ausza	hlung nach Baufo	ortschritt							
36521.23143000-365-01 (S)	=								
Ansatz 2024: 0 € 68145000 Investitionszuwendungen / vom	0,00	0	0	0	151.000	0	0		
öffentlichen Bereich / von der EU / von	0,00	U	U	U	131.000	Ü	U		
Anstalten									
36521.23145000-365-01 (H)									
Ansatz 2024: 0 € KFW-Förderung. Auszahlung nach Bau	fortschritt								
36521.23145000-365-01 (S)	iortscriftt								
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.819,87	612.000	1.718.000	5.970.000	5.970.000	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute	0,00	612.000	1.718.000	5.970.000	5.970.000	0	0		
Grundstücke									
36521.03210000-365-01 (S)									
Ansatz 2024: 1.718.000 € 218.000 € weitere Planungskosten									
1.500.000 € Weltere Flandingskosten									
-									
Restkosten VE 2025									
2023: zusätzliche Mittel LP 1-4. Keine V	eranschlagung vo	on Zuschüsse	n, da hierfür f	ertiges Planwe	erk notwendi	g ist.			
Nachtrag: zusätzliche Planungs- und Be	eratungsleistung	en gem. Maßn	ahmenfortsch	nritt					
2022: Teilbetrag Leistungsphasen 1-4									
2022: Teilbetrag Leistungsphasen 1-4 78590000 Auszahlungen für Anlagen im	71.819,87	0	0	0	0	0	0		
Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	5.970.000	5.970.000	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute	0,00	0	0	5.970.000	5.970.000	0	0		
Grundstücke	***								
36521.03210000-365-01 (S)									
Ansatz 2024: 1.718.000 € 218.000 € weitere Planungskosten									
1.500.000 € Weiter e Flandrigskosten 1.500.000 € Bauleistungen									
•									
Restkosten VE 2025									

2022: Teilbetrag Leistungsphasen 1-4

Nachtrag: zusätzliche Planungs- und Beratungsleistungen gem. Maßnahmenfortschritt



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 132 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung36521Kindergarten TrarbachProjekt365-01Neubau Kita Trarbach

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich-	das	das zweite	das dritte	Bisher be-	Gesamt-
Pos. Inhalt	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr	HH-Jahres (Planjahr)	tungs- ermäch- 	auf das Ha	ushaltsjahr folg	gende Jahr	reitgestellt (einschl.	einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

tionstätigkeit



Investitionstätigkeit

## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 133 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36521 Kindergarten Trarbach

Projekt 365-06 Ausweichquartier KiGa Trarbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78540000 Auszahlungen für Bauten auf	304.509,37	179.000 179.000	0	0	0	0	0		
fremdem Grund und Boden 36521.05210000-365-06 (S) Ansatz 2024: 0 € 2023: Mehrkosten zur Einrichtung 6.+7. Grupp	·	179.000	U	U	U	U	U		
2022: Umbaukosten Ausweichquartier Realscl Kosten It. KV Bks-Wil nicht förderfähig 78590000 Auszahlungen für Anlagen im	hulePlus 304.509,37	0	0	0	0	0	0		
Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-304.509,37	-179.000	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 134 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produkt be reich36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 365

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36521 Kindergarten Trarbach 365-07 Abriss Kita Trarbach Projekt

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich-	das	das zweite	das dritte	Bisher be-	Gesamt-
Pos. Inhalt	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr	` ' '	tungs- ermäch-	auf das Ha	ıushaltsjahr folç	jende Jahr	reitgestellt (einschl.	einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus 0,00 712.000 Investitionstätigkeit 712.000

78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke

36521.03210000-365-07 (S)

Ansatz 2024: 0 €

Kosten für Abbruch der Kita und Freilegung der Grundstücke. Die Abbruchmaßnahme ist nicht förderfähig.

0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -712.000



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 135 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36522 Kindergarten Traben

Projekt Ohne

s. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch-	das auf das Ha	das zweite ushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl.	Gesami einzah lungen/
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszah
					EUR				<u> </u>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	0,00	5.100	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
68159000 Investitionszuwendungen / vom	0,00	5.100	0	0	0	0	0		
privaten Bereich / vom sonstigen privaten									
Bereich									
36522.23159000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
Förderung zur LED-Umrüstung									
36522.23159000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus	30.369,88	68.000	5.500	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78520000 Auszahlungen für bebaute	23.603,63	42.000	0	0	0	0	0		
Grundstücke									
36522.03210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
17.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung									
25.000 € Neuveranschlagung Sandkast	enanlage								
2022:									
25.000 € Erneuerung Flachdach									
55.000 € Neuveranschlagung Zaunanla 78571000 Auszahlungen für bewegliche	ge 6.766,25	26.000	5.500	0	0	0	0		
Sachen des Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
36522.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 5.500 €									
Hangrutsche									
2023: Erneuerung Möblierung: u.a. neu	e Garderoben, Sc	hränke, Küch	enzeilen						
36522.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Anbindung an digitale Zeiterfassung									
36522.08224000 (S)									
Ansatz 2024: 0 € darunter:									



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 136 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 36522 Kindergarten Traben Projekt 365-02 Umbau KiGa Traben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	2022	2020	2021	gag	2025	2026	2027	opano 2)	uuozu
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0		
Grundstücke 36522.03210000-365-02 (S) Ansatz 2024: 40.000 €									
40.000 € Erweiterung Mensa u. Schaffur	ng Ruhemöglichk	eiten gem. Ki	taG						

-40.000

-10.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 137 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend 3

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe 366 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung 36600 Kinderspielplätze

Projekt Ohne

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich-	das	das zweite	das dritte	Bisher be-	Gesamt-
Pos. Inhalt	Vorvorjahres 2022	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	HH-Jahres (Planjahr)	ermäch-	auf das Ha	ıushaltsjahr folç	gende Jahr	reitgestellt (einschl.	einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der Auszahlungen aus 15.000 10.000 0,00 Investitionstätigkeit 0 0 0 0

78510000 Auszahlungen für unbebaute 0,00 15.000 10.000

Grundstücke 36600.02250000 (S) Ansatz 2024: 10.000 €

Die Kinderspielplätze befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen dringend ersetzt und ergänzt werden. Für eine Stadt wie Traben-Trarbach ist es dringend erforderlich auch im Hinblick auf den demografischen Wandel für Familien einen Anreiz zu bieten sich anzusiedeln. Hierzu zählen u.a. auch die Attraktivitätssteigerung der Angebote für Kinder und Jugendliche. Die Ansiedlung von Familien führt zu weiteren Einnahmen bei den Realsteuern und der Einkommenssteuer. darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -15.000 -10.000



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

-1.044,10

Seite : 138 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt4210Förderung des SportsLeistung42100Förderung des Sports

Projekt Ohne

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch-	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalle 2)	auszaiii.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus	1.044,10	0	1.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	1.044,10	0	1.000	0	0	0	0		
Nutzungsberechtigter 42100.01300000 (S)									
Ansatz 2024: 1.000 €									
1.000 € Zuweisung an den Sportvereir darunter:	ı für Flutlichtanlag	е							

-1.000



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 139 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistung 42411 Sportplätze

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom	0,00	0	120.000	0	0	0	0		
Land 42411.23142000 (H) Ansatz 2024: 120.000 € Landeszuwendung Hochwasserschäder 42411.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 €	ı								
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	120.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78520000 Auszahlungen für bebaute	0,00	0	120.000	0	0	0	0		
Grundstücke 42411.03540000 (S)									
Ansatz 2024: 120.000 €									
Investive Neuveranschlagung:									
Entfernen Hochwasseranlandungen, Wi	ederherstellung	der Rasenfläc	he, Beregnun	gsanlage					
darunter:			,						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 140 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistung 42414 Skateranlage

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78571000 Auszahlungen für bewegliche	0,00	15.000 15.000	0	0	0	0	0		
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 42414.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €  Erweiterung der Skateranlage  darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-15.000	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 141 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistung 42419 Sporthallen

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	4				EUR	,	-		
		2	3	4	5	6	/	8	9
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	8.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78520000 Auszahlungen für bebaute	0,00	0	8.000	0	0	0	0		
Grundstücke									
42419.03520000 (S)									
Ansatz 2024: 8.000 €									
Einrichtung Notstromversorgung Lorett	ahalle								
darunter:			0.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-8.000	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 142 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5112 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Leistung 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	2022	2020	2027	agang	2025	2026	2027	Opulto 2)	uuszaiii.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	291.855,80	0	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 68142000 Investitionszuwendungen vom	291.855,80	0	0	0	0	0	0		
Land									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	291.855.80	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 143 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5112 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Leistung 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Projekt 511-10 Sanierung Mittelmoselmuseum 1. BA (Gebäude)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	EUR 5	6	7	8	9
	•	2		7	J	0	,	0	7
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	349.400	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom	0,00	0	349.400	0	0	0	0		
Land 51120.23142000-511-10 (H) Ansatz 2024: 349.400 € Landeszuweisung 1. BA Mittelmoselmu 51120.23142000-511-10 (S) Ansatz 2024: 0 €	•	•							
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	436.800	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 51120.05430000-511-10 (S)	0,00	0	436.800	0	0	0	0		
Ansatz 2024: 436.800 €  Planungskosten bis LP 5  darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-87.400	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 144 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich Gestaltung Umwelt 5

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Gemeindestraßen Leistung 54100

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,48	0	0	0	0	0	0		
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	19,48	0	0	0	0	0	0		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	30.500	10.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78520000 Auszahlungen für bebaute	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
Grundstücke 54100.03930000 (S) Ansatz 2024: 10.000 €									
Errichtung Buswartehalle im Zuge Ausb 78530000 Auszahlungen für	oau Maiweg u. Ve 0,00	rlegung Bush 30.500		Wolf 0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke 54100.04859000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2023:									
2.500 € Tausch Parkflächen im Bereich. 8.000 € Errichtung Zaunanlage Parkfläcl		ugendhof							
10.000 € Errichtung Zauhamage Parkhaci 10.000 € Verkehrsgutachten ruhender V		ugenunui							
10.000 € Verkerlingdiderher varierider v		und Fußgänd	gerverkehr						
darunter:			•						

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 19,48 -10.000 -30.500



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 145 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-15 Erschließung Baugebiet Königsberg, 1. Bauabschnitt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR	•			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	2.800,00	159.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen	2.800,00	159.000	0	0	0	0	0		
privaten Bereich	0.00	477.000			-				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	0	0	0	0	0		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	0,00	177.000	0	0	0	0	0		
Grundstücke 54100.04824000-541-15 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Restkosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	2.800,00	-18.000	0	0	0	0	0		



Investitionstätigkeit

## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 146 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-16 Erschließung Baugebiet Königsberg, 2. Bauabschnitt

os. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch-	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl.	Gesamt- einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	990.000	0	0	0	0		
68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von	0,00	0	223.500	0	0	0	0		
Gemeinden und Gemeindeverbänden									
54100.23243000-541-16 (H) Ansatz 2024: 223.500 €									
Erschließungsbeiträge städtischer Grund 54100.23243000-541-16 (S)	dstücke Baugel	oiet Königsber	g 2.+3. BA						
Ansatz 2024: 0 € 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen	0,00	0	766.500	0	0	0	0		
privaten Bereich 54100.23259000-541-16 (H)									
Ansatz 2024: 766.500 € Anliegerbeiträge Baugebiet Königsberg 54100.23259000-541-16 (S)	2.+3. BA								
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus	2.065,59	244.000	1.100.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78530000 Auszahlungen für	0,00	244.000	1.100.000	0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich									
Grundstücke 54100.04732000-541-16 (S)									
Ansatz 2024: 0 € 2023:									
Wege- und Außengebietsentwässerung   54100.04824000-541-16 (S)	Königsberg								
Ansatz 2024: 1.100.000 €									
Erschließungskosten Baugebiet Königst 78590000 Auszahlungen für Anlagen im	perg 2.+3. BA (N 2.065,59	leuveranschla 0	gung aus 202 0			l übertragen 0	0		
Bau und für geleistete Anzahlungen									
darunter:									



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 147 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-20 Aus Klosterberg- und Wedenhofstraße OT Wolf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.894,37	0	0	0	0	0	0		
68231000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	47.376,76	0	0	0	0	0	0		
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.517,61	0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus	0,00	11.500	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78530000 Auszahlungen für	0,00	11.500	0	0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	65.894,37	-11.500	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 148 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen
Projekt 541-24 Ausbau Bergstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das  auf das Ha  2025  EUR	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.210,27	0	80.000	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	8.077,59	0	0	0	0	0	0		
68231000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		0	80.000	0	0	0	0		
54100.23231000-541-24 (H)  Ansatz 2024: 80.000 €  Erstattung VG-Werke  54100.23231000-541-24 (S)  Ansatz 2024: 0 €  68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte /  vom privaten Bereich / vom sonstigen	13.132,68	0	0	0	0	0	0		
privaten Bereich									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	36.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	0,00	36.000	0	0	0	0	0		
Grundstücke 54100.04824000-541-24 (S)									
Ansatz 2024: 0 €  Restl. Mittel fehlender Schlussabrechnu	ıngen								
darunter:	21 210 27	27,000	00.000		^				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	21.210,27	-36.000	80.000	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 149 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-26 Ausbau Schottstraße L190

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	63.044,43	0	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 68142000 Investitionszuwendungen vom	93.728,00	0	0	0	0	0	0		
Land 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte /	-30.683,57	0	0	0	0	0	0		
vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich									
Summe der Auszahlungen aus	105,14	275.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78530000 Auszahlungen für	105,14	275.000	0	0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke 54100.04825000-541-26 (S) Ansatz 2024: 0 € ausstehende Abrechnung mit LBM									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	62.939,29	-275.000	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 150 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-28 Stützmauer Zweibachstraße Kautenbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.810,70	0	0	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom	105.810,70	0	0	0	0	0	0		
Land 54100.23142000-541-28 (H) Ansatz 2024: 0 € Landeszuweisung aus dewm InvStock 54100.23142000-541-28 (S) Ansatz 2024: 0 €		g							
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
Grundstücke 54100.04150000-541-28 (S) Ansatz 2024: 20.000 € Planungskosten 2. BA									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	105.810,70	0	-20.000	0	0	0	0		



Investitionstätigkeit

### Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 151 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-29 Ausbau Wolfer Weg, Stützmauern und Brücke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das  auf das Ha  2025  EUR	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361,53	0	0	0	0	0	0		
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen	361,53	0	0	0	0	0	0		
privaten Bereich Summe der Auszahlungen aus	28.564,71	0	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit	20100 177 1	v	ŭ	ŭ	v	v	ŭ		
78530000 Auszahlungen für	28.564,71	0	0	0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich									
Grundstücke 54100.04120000-541-29 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
54100.04824000-541-29 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Ausbau Wolfer weg sowie der Stützmau darunter:	ern und Brücke	aufgrund Verl	<u>cehrssicherur</u>	ngspflicht					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-28.203,18	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 152 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

0,00

-100.000

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-32 Außengebietsentwässerung Laacher Weg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite nushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024	ligurig	2025	2026	2027	Sparte 2)	auszaiii.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	0,00	100.000	0	0	0	0	0		
Grundstücke 54100.04732000-541-32 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Außengebietsentwässerung Laacher We	g								

Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus



Investitionstätigkeit

### Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 153 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-34 Sanierung Brücke Herbstberger Weg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78530000 Auszahlungen für	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke 54100.04120000-541-34 (S)	-,								
Ansatz 2024: 20.000 €  Planungskosten  darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 154 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-35 Ausbau Graben-, Weiher- u. Moselstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite nushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	2022	2020	2021		2025	2026	2027	opuno 2)	auszam
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	25.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	0,00	0	25.000	0	0	0	0		

Grundstücke

54100.04825000-541-35 (S)

Ansatz 2024: 25.000 €

Straßenraumgestaltung

(Förderung im Rahmen Städtebau (Programmaufnahme 2025)

darunter

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 -25.000 0 0 0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 155 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5410 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Leistung 54100 Gemeindestraßen

Projekt 541-36 Ausbau Gehwege OD Wolf (K102, Maiweg)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025 EUR	das zweite aushaltsjahr folg 2026	2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	53.700	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
68142000 Investitionszuwendungen vom	0,00	0	14.700	0	0	0	0		
Land									
54100.23142000-541-36 (H)									
Ansatz 2024: 14.700 €									
Landeszuweisung Ausbau Gehwege									
54100.23142000-541-36 (S)									
Ansatz 2024: 0 € 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte /	0,00	0	39.000	0	0	0	0		
vom privaten Bereich / vom sonstigen									
privaten Bereich 54100.23259000-541-36 (H)									
Ansatz 2024: 39.000 €									
Ausbaubeiträge Anlieger									
54100.23259000-541-36 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	60.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78530000 Auszahlungen für	0,00	0	60.000	0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich									
Grundstücke 54100.04825000-541-36 (S)									
Ansatz 2024: 60.000 €									
Ausbau Gehwege OD Wolf (K102, Maiweg	g)								
darunter:	<u>.</u>								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-6.300	0	0	0	0		
1 191 121. 1 . 9									

Investition stätig keit



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 156 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	2022	2020	2021	ugung	2025	2026	2027	opune 2)	uuszum.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus	4.487,87	0	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78533000 Auszahlungen für	4.487,87	0	0	0	0	0	0		
Sachanlagen/Auszahlungen für									
Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen									
darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-4.487,87	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 157 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Projekt 541-16 Erschließung Baugebiet Königsberg, 2. Bauabschnitt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025 EUR	das zweite aushaltsjahr folg 2026	2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 54112.23259000-541-16 (H) Ansatz 2024: 16.200 €	0,00 <i>0,00</i>	0	16.200 16.200	0	0	0	0		
Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung K 54112.23259000-541-16 (S) Ansatz 2024: 0 €		ВА							
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	43.500	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78533000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 54112.04870000-541-16 (S)	0,00	0	43.500	0	0	0	0		
Ansatz 2024: 43.500 €									
Straßenbeleuchtung Königsberg 2.+3. B	A								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.300	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 158 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Projekt 541-24 Ausbau Bergstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	2022	2020	2021	gug	2025	2026	2027	opuno 2)	uuozu
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422,41	0	0	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom	422,41	0	0	0	0	0	0		
Land									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	422,41	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 159 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
Projekt 541-29 Ausbau Wolfer Weg, Stützmauern und Brücke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung		das zweite		Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					2025	2026	2027	,	
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,08	0	0	0	0	0	0		
78533000 Åuszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für	960,08	0	0	0	0	0	0		
Baumaßnahmen 54112.04870000-541-29 (S)									
Ansatz 2024: 0 € Straßenbeleuchtung Wolfer Weg darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-960,08	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 160 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Projekt 541-31 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung Laacher Weg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025 EUR	das zweite nushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.750	0	0	0	0	0		
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen	0,00	12.750	0	0	0	0	0		
privaten Bereich 54112.23259000-541-31 (H) Ansatz 2024: 0 €									
Anliegerbeiträge Erneuerung/Erweiterur 54112.23259000-541-31 (S)	ng der Straßenbe	eleuchtung im	Laacher Weg	l					
Ansatz 2024: 0 € Summe der Auszahlungen aus	0,00	17.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit	0,00	17.000	U	U	U	U	U		
78533000 Auszahlungen für	0,00	17.000	0	0	0	0	0		
Sachanlagen/Auszahlungen für									
Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für									
Baumaßnahmen 54112.04870000-541-31 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Erneuerung/Erweiterung der Straßenbel	leuchtung im Laa	icher Weg							
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.250	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 161 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

Leistung54112Verkehrsausstattung - StraßenbeleuchtungProjekt541-33Erneuerung Straßenbeleuchtung Mühlenweg

0,00

-11.000

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78533000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 54112.04870000-541-33 (S) Ansatz 2024: 0 € Erneuerung der Straßenbeleuchtung im darunter:	0,00 0,00 I Mühlenweg	11.000 11.000	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 162 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung Projekt 541-36 Ausbau Gehwege OD Wolf (K102, Maiweg)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025 EUR	das zweite nushaltsjahr folg 2026	2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte /	0,00	0	16.200 16.200	0	0	0	0		
vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 54112.23259000-541-36 (H) Ansatz 2024: 16.200 € Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung O 54112.23259000-541-36 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	25.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78533000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 54112.04870000-541-36 (S)	0,00	0	25.000	0	0	0	0		
Ansatz 2024: 25.000 €									
Straßenbeleuchtung OD Wolf									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.800	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 163 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5460 Parkeinrichtungen
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Projekt Ohne

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2025	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	EUR 5	6	7	8	9
	1	2	ა	4	ິ	0	/	0	9
Summe der Einzahlungen aus	2.385,83	0	6.000	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
68141000 Investitionszuwendungen / vom	0,00	0	6.000	0	0	0	0		
öffentlichen Bereich / von der EU / vom									
Bund									
54600.23141000 (H)									
Ansatz 2024: 6.000 €									
Bundeszuweisung "öffentlich zugänglic	he Ladeinfrastru	ıktur" (Ansatz	2023 unter 54	160.0721)					
54600.23141000 (S)									
Ansatz 2024: 0 € 68150000 Investitionszuwendungen / vom	2.385,83	0	0	0	0	0	0		
privaten Bereich									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	25.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,	0,00	25.000	0	0	0	0	0		
Maschinen und technische Anlagen									
54600.07210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
2023:									
10.000 € Installation einer Ladestation a	uf dem Parkplatz	z Dorfgemeins	schaftshaus W	/olf					
54600.07290000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Anschaffung eines Parkscheinautomate darunter:	n								
uarunter:									

6.000

2.385,83

-25.000



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 164 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt

Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025 EUR	das zweite nushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	5 EUR	6	7	8	9
				·					,
Summe der Einzahlungen aus	0,00	60.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 68159000 Investitionszuwendungen / vom	0,00	60.000	0	0	0	0	0		
privaten Bereich / vom sonstigen privaten	0,00	00.000	U	U	U	U	U		
Bereich									
55100.23159000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
Spende Wasserspielplatz 55100.23159000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	70.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 78510000 Auszahlungen für unbebaute	0,00	70.000	0	0	0	0	0		
Grundstücke									
55100.02220000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Planung Moselvorgelände Traben inkl. \									
darunter:	1 1								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 165 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

0,00

-130.000

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Projekt Ohne

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch-	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl.	Gesamt- einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	0,00	130.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
68143000 Investitionszuwendungen von	0,00	130.000	0	0	0	0	0		
Gemeinden und Gemeindeverbänden									
55210.23143000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
Anteil Verbandsgemeinde an Erneuerur	ng Sickerwasser <mark>,</mark>	oumpen							
55210.23143000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	260.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78530000 Auszahlungen für	0,00	260.000	0	0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich									
Grundstücke 55210.04927000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Erneuerung Sickerwasserpumpen, Neu 50% Stadt 50% Verbandsgemeinde darunter:	veranschlagung	wg. fehlender	Förderung						



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 166 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt5530Friedhofs- und BestattungswesenLeistung55300Friedhofs- und Bestattungswesen

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite ushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024	ligurig	2025	2026	2027	Spaile 2)	auszaili.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.092,91	70.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000		
68270000 Grabnutzungsentgelte	58.092,91	70.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	58.092,91	70.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 167 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

Leistung 55310 Bestattungswald, Ruhewald

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das  auf das Ha  2025  EUR	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	133.650,00	110.000	105.000	0	125.000	125.000	125.000		
Investitionstätigkeit 68270000 Grabnutzungsentgelte	133.650,00	110.000	105.000	0	125.000	125.000	125.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0		
78571000 Auszahlungen für bewegliche	0,00	0	7.000	0	0	0	0		
Sachen des Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 55310.08229000 (S)									
Ansatz 2024: 7.000 €									
Komposttoilette für Ruhewald									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	133.650,00	110.000	98.000	0	125.000	125.000	125.000		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 168 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Projekt Ohne

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

-54.475,96

-11.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch-	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl.	Gesamt- einzah lungen/-
	2022	2023	2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus	54.475,96	11.000	2.500	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78510000 Auszahlungen für unbebaute	59,96	0	0	0	0	0	0		
Grundstücke 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,	51.862.18	0	0	0	0	0	0		
Maschinen und technische Anlagen	31.502,10	v	v	v	· ·	v	v		
55510.07140000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Ersatzbeschaffung Forstbetriebsfahrzeug 55510.07190000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Beschaffung Anhänger Forst 55510.07260000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
55510.07280000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb	2.553,82	11.000	2.500	0	0	0	0		
der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 55510.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 2.500 €									
Beschaffung fernbedienbarer Fällkeil (klei	n)								
2023: Beschaffung forstbetriebseigener M									

-2.500



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 169 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025 EUR	das zweite aushaltsjahr folg 2026	das dritte gende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	10.000,00	275.000 0	0	0	0	0	0		
Nutzungsberechtigter 55590.01300000 (S) Ansatz 2024: 0 € Flurbereinigung Wolfer Goldgrube 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	275.000	0	0	0	0	0		
55590.04835000 (S)  Ansatz 2024: 0 €  Wirtschaftsweg "Königsberg"  darunter:  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-10.000,00	-275.000	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 170 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich57Wirtschaft und TourismusProduktgruppe571Wirtschaftsförderung

Produkt5711Kommunale WirtschaftsförderungLeistung57110Kommunale WirtschaftsförderungProjekt571-01Ertüchtigung des Schiffsanlegers Traben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung		das zweite nushaltsjahr fol		Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78590000 Auszahlungen für Anlagen im	19.801,98 19.801,98	0	0	0	0	0	0		
Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-19.801,98	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 171 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung 57312 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

Projekt Ohne

Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung		, ,	,	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					2020	2027		
				EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	12.000 12.000	0	0	0	0	0		
	Vorvorjahres 2022 1 0,00	Vorvorjahres Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022 2023 2020 2020 2020 2020 2020 202	Vorvorjahres (Ifd. HH-Jahres (Planjahr) 2022 2023 2024 2024 2020 2020 2020 2020	Vorvorjahres         Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)         HH-Jahr 2023         HH-Jahres (Planjahr) 2024         tungs-ermächtigung           1         2         3         4           0,00         12.000         0         0	Vorvorjahres         Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)         HH-Jahr 2023         HH-Jahr (Planjahr) 2024         tungs-ermächtigung         auf das Ha 2025           1         2         3         4         5           0,00         12.000         0         0         0	Vorvorjahres         Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)         HH-Jahr 2023         HH-Jahr (Planjahr) 2024         tungs-ermächtigung         auf das Haushaltsjahr folg           1         2         3         4         5         6           0,00         12.000         0         0         0         0	Vorvorjahres         Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)         HH-Jahr 2024         tungs-ermächtigung         auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025         2026         2027           1         2         3         4         5         6         7           0,00         12.000         0         0         0         0         0         0	Vorvorjahres         Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)         HH-Jahr 2023         HH-Jahr (Planjahr) 2024         tungs-ermächtigung         auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025         reitgestellt (einschl. Spalte 2)           EUR         1         2         3         4         5         6         7         8           0,00         12.000         0         0         0         0         0         0

darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

6.000 € Reinigungsmaschine Lorettahalle

6.000 € Beamer inkl. Leinwand u. Laptop Lorettahalle

0,00 -12.000 0 0 0 0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 172 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung 57312 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen Projekt 573-02 Sanierung Bürgerhaus Wolf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung		das zweite aushaltsjahr folg		Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					2025	2026	2027	,	
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,10	0	0	0	0	0	0		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im	262,10	0	0	0	0	0	0		
Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-262,10	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 173 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung 57312 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

Projekt 573-03 Bürgerhaus Kautenbach energ. Sanierung und Brandschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha	das zweite aushaltsjahr folg	das dritte gende Jahr	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					2025	2026	2027	- pans =/	
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.127,06	0	0	0	0	0	0		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im	190.127,06	0	0	0	0	0	0		
Bau und für geleistete Anzahlungen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-190.127,06	0	0	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 174 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung Leistung 57500 Tourismusförderung

Projekt Ohne

os. Inhalt	Vorvorjahres 2022	Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023	HH-Jahres (Planjahr)	tungs- ermäch-	auf das Ha	ushaltsjahr folg	ondo Johr	reitgestellt	einzah
	2022		2024	ermäch- tigung		ushansjani roig	ende Jani	(einschl.	lungen/-
			2024	tigung	2025	2026	2027	Spalte 2)	auszahl.
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	55.600	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 68143000 Investitionszuwendungen von	0,00	0	33.600	0	0	0	0		
Gemeinden und Gemeindeverbänden	.,								
57500.23143000 (H)									
Ansatz 2024: 33.600 €	- Tualdiin amlattta								
LEADER-Zuwendung zur Errichtung vor Neuveranschlagung	п ттеккіпдріацію	rmen							
57500.23143000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten	0,00	0	22.000	0	0	0	0		
Bereich									
57500.23159000 (H)									
Ansatz 2024: 22.000 €									
Finanzierung XXL-Bank über:									
<ul><li>3.000 € Spenden</li><li>19.000 € Einnahmen aus LEGO-Ausstell</li></ul>	luna								
57500.23159000 (S)	ung								
Ansatz 2024: 0 € Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	155.500	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit	0,00	v	100,000	· ·	v	· ·	ŭ		
78520000 Auszahlungen für bebaute	0,00	0	48.000	0	0	0	0		
Grundstücke									
57500.03260000 (S) Ansatz 2024: 48.000 €									
Errichtung von Trekkingplattformen als	Gemeinschaftsn	roiekt mit OG	Bengel u To	ırismuszweck	verband				
Neuveranschlagung	Comoniconanop	. 0,0	20.190. 4. 10	u. 10.111 <b>u</b> .021100.					
78530000 Auszahlungen für	0,00	0	85.500	0	0	0	0		
Infrastrukturvermögen, einschließlich									
Grundstücke 57500.04120000 (S)									
Ansatz 2024: 80.500 €									
Neuveranschlagung Brücken Kautenbac	ch								
57500.04833000 (S)									
Ansatz 2024: 5.000 €	. David								
Planungskosten Mountaintrailpark Mont 78571000 Auszahlungen für bewegliche	t-Royai 0,00	0	22.000	0	0	0	0		
Sachen des Anlagevermögens oberhalb	2,22					-			
der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 57500.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 22.000 €									
Errichtung einer XXL-Bank darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-99.900	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 175 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung 57501 Büro für "Tourismus & Wellness"

Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Ha 2025	das zweite ushaltsjahr folg 2026	das dritte ende Jahr 2027	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah lungen/- auszahl.
					EUR	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			-						
Summe der Einzahlungen aus	0,00	32.700	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit 68140000 Investitionszuwendungen von	0,00	12.600	0	0	0	0	0		
der EU	0,00	12.000	U	U	U	U	U		
68143000 Investitionszuwendungen von	0.00	14.700	0	0	0	0	0		
Gemeinden und Gemeindeverbänden 57501.23143000 (H) Ansatz 2024: 0 € LEADER-Förderung zur Beschaffung zu		14.700	Ū	Ū	Ü	U	Ü		
57501.23143000 (S) Ansatz 2024: 0 €	veiei erikschas								
68159000 Investitionszuwendungen / vom	0,00	5.400	0	0	0	0	0		
privaten Bereich / vom sonstigen privaten									
Bereich 57501.23159000 (H)									
Ansatz 2024: 0 € Eigenanteil Fahrradgaragen aus Nachla 57501.23159000 (S)	ss								
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,	0,00	21.000	0	0	0	0	0		
Maschinen und technische Anlagen									
57501.07190000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Beschaffung zweier eRikschas 78571000 Auszahlungen für bewegliche	0,00	19.000	0	0	0	0	0		
Sachen des Anlagevermögens oberhalb									
der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 57501.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Aufstellung von Fahrradgaragen									
57501.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Anbindung an digitale Zeiterfassung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.300	0	0	0	0	0		

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 176 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F 00			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-837.473,25	-1.296.750	-1.084.550	-984.200	-1.002.700	-1.025.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.880,33	215.000	490.100	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	o
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	560.164,50	0	484.100	0	0	О
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130.000	o	o	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.385,83	0	О	0	0	О
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.330,00	85.000	o	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.247,92	351.750	1.311.400	195.000	195.000	195.000
		68231000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	47.376,76	o	80.000	o	0	o
		68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	223.500	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.128,25	171.750	837.900	o	0	o
		68270000 Grabnutzungsentgelte	191.742,91	180.000	170.000	195.000	195.000	195.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.998,43	0	120.000	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.720,43	0	120.000	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	819.126,68	566.750	1.921.500	195.000	195.000	195.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.044,10	0	1.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.044,10	0	1.000	0	0	o
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	562.985,16	1.614.500	2.167.400	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	77.813,50	96.000	228.500	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	18.343,13	0	150.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	36.152,27	1.409.000	1.225.000	0	0	0
		78533000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.447,95	28.000	68.500	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	o	436.800	o	0	o
		78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkm	0,00	0	5.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	86.459,47	29.000	16.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.469,72	52.500	37.600	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	334.299,12	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	574.029,26	1.614.500	2.168.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	245.097,42	-1.047.750	-246.900	195.000	195.000	195.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-592.375,83	-2.344.500	-1.331.450	-789.200	-807.700	-830.700



Teilhaushalt

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

177



Teilhaushalt

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 178 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

2 Teilhaushalt Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-600.478,44	-558.050	-682.650	-694.400	-710.100	-723.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.100	1.087.500	2.537.700	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	316.500	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.087.500	2.070.200	0	0
		68145000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	0,00	0	0	151.000	0	o
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	5.100	0	0	0	o
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	5.100	1.087.500	2.537.700	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	406.699,12	1.599.000	1.773.500	5.970.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	15.000	10.000	О	0	o
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	23.603,63	1.376.000	1.758.000	5.970.000	0	О
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	179.000	0	0	0	o
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.766,25	29.000	5.500	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	376.329,24	0	0	0	0	o
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	406.699,12	1.599.000	1.773.500	5.970.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-406.699,12	-1.593.900	-686.000	-3.432.300	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.007.177,56	-2.151.950	-1.368.650	-4.126.700	-710.100	-723.400



### Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 179 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

#### 3 Teilhaushalt Tourismus

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-282.052,88	-70.900	39.950	48.000	46.700	45.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.700	55.600	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	12.600	o	0	o	o
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	33.600	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	5.400	22.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	32.700	55.600	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	155.500	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	48.000	0	o	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	85.500	0	o	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	19.000	22.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	155.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.300	-99.900	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-282.052,88	-78.200	-59.950	48.000	46.700	45.900



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 180 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

Teilhaushalt

4 Finanzteilhaushalt

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	3.018.375,44	2.372.850	1.519.400	2.328.250	2.235.650	2.259.300
		Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		(Summe F 24 bis F 26)						
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		(Saldo F 27 und F 32)						
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.018.375,44	2.372.850	1.519.400	2.328.250	2.235.650	2.259.300
		(Summe F 23 + F 33)						

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 181 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.214.149,24	8.852.400	8.891.850	9.350.100	9.707.500	9.982.700
		60110000 Grundsteuer A	34.003,74	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	1.153.556,06	1.185.000	1.180.000	1.196.500	1.212.100	1.227.800
		60130000 Gewerbesteuer	4.864.500,78	4.300.000	4.200.000	4.447.800	4.652.400	4.787.300
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.330.564,34	2.396.600	2.566.800 537.900	2.725.900 555.100	2.843.200	2.948.400 578.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60330000 Hundesteuer	518.067,29 35.573,33	511.900 37.000	36.000	36.700	566.800 37.500	38.200
		60350000 Hundesteuer 60350000 Zweitwohnungssteuer	0,00	110.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		60520000 Zweitwormungssteder	40.375,31	110.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	237.508,39	278.900	269.150	286.100	293.500	300.900
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.472.466,49	2.063.700	311.500	261.650	212.600	233.550
	·	Transfereinzahlungen 61113000 Schlüsselzuweisung B2	345.602,00	0	0	0	0	0
		61130000 Zuweisungen f. Stationierungsgemeinden u. zentralt Orte	·	252.300	0	80.000	30.000	50.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	71.061,00	71.050	0	0	0	o
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	10.000	107.350	107.350	107.350	107.350
		vom Land				31.600	32.250	32.900
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	43.000	0 43.300					
		-	37.247,77	30.030	42.400	42.700	43.000	43.300
F 3	+		0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.585,68	757.650	822.600	827.300	840.400	853.600
		1 7 7	30,00	100	100	100	100	100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	65.720,21	69.050	34.300	26.700	27.250	27.650
		63228000 Parkgebühren	170.404,20	140.000	160.000	163.200	166.450	169.800
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	169,35	150	200	200	200	200
		63400000 Beteiligung Essenskosten	98.255,88	83.300	0	0	0	0
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabga	391.006,04	465.000	455.000	464.100	473.400	482.850
		63630000 Kurtaxe	0,00	50	173.000	173.000	173.000	173.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.310,77	1.062.300	1.031.900	1.052.400	1.073.350	1.094.950
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	376.869,29	462.000	472.300	481.700	491.350	501.150
		64120000 Mieten und Pachten	204.995,60	210.450	183.900	187.650	191.300	195.150
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00 71.445,88	240.000 149.850	240.000 135.700	244.800 138.250	249.700 141.000	254.700 143.950
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.721,09	275.600	242.850	247.550	252.400	257.250
. 0	·	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	9.718,44	18.500	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	39.880,30	42.100	34.100	34.800	35.500	36.200
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.625,50	6.000	30.500	31.100	31.750	32.350
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.905,38	41.050	7.000	7.000	7.000	7.000
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.940,20	800	800	800	850	850



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 182 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

lfd.	Nr.		Finanzhaushalt		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €
			64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	700	0	0	0	0
			64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	117.309,82	100.100	115.000	117.300	119.700	122.050
			64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	109.341,45	66.350	55.450	56.550	57.600	58.800
F 7	,	+	Sonstige laufende Einzahlungen	226.538,90	292.700	201.200	205.200	209.250	213.450
			66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	6.447,58	0	o	0	0	o
			Grundstücken und Gebäuden						
			66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.800,00	0	0	0	0	0
			66250000 Konzessionsabgaben	186.399,23	178.000	185.000	188.700	192.450	196.300
			66270000 Versicherungserstattungen	4.810,24	93.600	800	800	800	850
			66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonsti	14.481,70	21.100	15.400	15.700	16.000	16.300
			00270000 Weltere sonslige ladiende Einzanlangen / Sonsli	14.401,70	21.100	13.400	13.700	10.000	70.500
			66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.600,15	0	0	0	0	О
F 8	3	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	13.607.772,17	13.304.350	11.501.900	11.944.200	12.295.500	12.635.500
F (			Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2 4/2 055 25	2 000 700	1 400 200	1 510 000	1 540 000	1 570 750
F 9	<i>'</i>	•	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.463.855,25	3.099.700	1.488.200	1.518.900	1.549.000	1.579.750
			70110000 Bürgermeister	24.492,00	24.500	27.600		28.700	29.300
			70120000 Beigeordnete	16.436,38	19.000	21.000		21.850	22.300
			70130000 Ortsvorsteher	9.786,48	9.800	11.000		11.450	11.650
			70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.300,00	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
			70211000 Dienstbezüge	0,00	37.000	41.000		42.650	43.500
			70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.606.382,55	2.252.550	980.100		1.019.750	1.040.100
			70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	37.343,37	83.000	84.000		87.400	89.150
			70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	198.479,49	171.150	74.850		77.850	79.450
			70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.941,32	3.200	3.800	3.900	3.950	4.050
			70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	531.661,73	460.000	207.650	211.700	216.000	220.300
			70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleicher / Beamte	13.566,78	12.600	13.600	13.850	14.150	14.400
			70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	0,00	100	О	0	0	О
			70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	6.164,00	6.800	3.300	3.400	3.400	3.500
			70699000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	432,11	1.100	300	300	300	300
			70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	0	О	1.700	1.700	1.700
			71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	9.869,04	9.900	11.000	10.500	10.500	10.500
F 1	0	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.303,89	2.291.400	1.812.700	1.667.950	1.697.900	1.729.700
			72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	316.002,03	386.750	274.900	280.350	285.900	291.500
			72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	375.368,75	801.600	374.600	280.850	287.650	291.700
			72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.575,34	43.150	21.750	22.150	22.500	23.150
			72333000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.050
			72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonsti	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
			72350000 Fahrzeugunterhaltung	65.462,67	46.100	54.000	55.100	56.150	57.350
			72370000 Unterhaltung der Betriebs- und	11.942,90	17.550			13.050	13.350
			Geschäftsausstattung						
			72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.494,01	65.050	65.850	43.250	40.050	40.950



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 183 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.		Finanzhaushalt		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72420000 Essenskosten	55.676,26	53.000	0	0	0	0
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.925,18	4.750	0	0	0	0
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	172.520,54	159.900	168.000	171.250	174.850	178.250
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	54.322,18	167.800	161.050	164.200	167.500	170.750
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	198.449,20	230.200	213.600		222.250	226.650
		72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.312,77	15.000	14.000		15.000	15.000
		72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-3.162,96	4.500	2.800		2.900	2.950
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	44.423,83	65.800	67.400		70.150	71.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	249.991,19	230.250	327.200	277.450	282.750	288.250
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlunge	6.772.877,80	7.044.450	7.957.300	7.673.000	7.967.300	8.266.250
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	40.177,50	43.000	52.500	53.550	54.600	55.700
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	246.024,24	359.800	677.400		704.750	718.850
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.216,01	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		74310000 Gewerbesteuerumlage	376.479,34	377.000	367.500	389.200	407.100	418.900
		74412000 Finanzausgleichsumlage	25.772,71	0	24.550	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.566.491,00	3.585.900	3.887.450	3.719.150	3.867.900	4.022.600
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.516.717,00	2.677.250	2.946.400	2.818.600	2.931.400	3.048.600
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	293.910,61	258.900	305.000	211.800	216.300	220.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.003,89	15.000	5.800	5.900	6.000	6.100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.081,62	7.150	6.250		6.500	6.550
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.135,26	4.000	4.500	4.600	4.650	4.800
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.225,46	33.250	22.400	22.800	23.300	23.700
		76240000 Datenverarbeitung	5.224,66	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.376,09	18.200	0	500	1.000	1.000
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkoster usw.	9.510,17	100	0	0	0	o
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.045,55	0	20.000	1.000	1.000	1.000
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	2.573,25	5.200	85.000	10.000	10.000	10.000
		76310000 Büromaterial	6.792,45	8.850	6.500	5.300	5.400	5.450
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.339,85	1.250	500	500	500	500
		76330000 Porto und Versandkosten	5.323,39	4.500	4.400	4.450	4.600	4.650
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.339,40	16.000	12.400	12.550	12.850	13.200
		76341000 Fernmeldegebühren	1.412,68	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	8.567,40	7.950	7.600	5.700	5.750	5.950
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	12.223,40	11.450	7.750	7.850	8.000	8.150
		76410000 Versicherungsbeiträge	83.275,09	67.050	63.100	64.350	65.600	67.000



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 184 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.		Finanzhaushalt		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76412000 Kfz-Versicherungen	6.011,54	6.100	6.400	6.550	6.650	6.800
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	11.169,07	10.800	10.900	11.100	11.350	11.550
		Berufsvertretungen und Vereinen 76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	10.719,80	11.200	11.000	11.200	11.450	11.650
		76810000 Grundsteuer	11.314,63	11.650	11.550	11.800	12.000	12.250
		76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlunge / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.234,57 1	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
		76930000 Repräsentationen	6.011,39	8.100	7.800	7.950	8.100	8.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.185.947,55	12.694.450	11.563.200	11.071.650	11.430.500	11.796.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.421.824,62	609.900	-61.300	872.550	865.000	839.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.121,29	11.250	18.550	18.900	19.250	19.700
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	949,00	200	500	500	500	550
		67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,58	50	50	50	50	50
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.633,71	-15.000	500	500	500	550
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	3.525,00	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	129.575,04	149.000	150.100	178.500	299.100	287.100
		77430000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	19.600	25.100	17.600	17.000	16.000
		77511000 Zinsauszahlungen an Banken	99.180,51	97.300	96.300	133.650	256.300	246.850
		77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken	30.404,53	29.100	27.700	26.250	24.800	23.250
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		77920000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-23,00	0	o	o	o	o
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und	-123.453,75	-137.750	-131.550	-159.600	-279.850	-267.400
F 20	=	-auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.298.370,87	472.150	-192.850	712.950	585.150	572.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.298.370,87	472.150	-192.850	712.950	585.150	572.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.880,33	252.800	1.633.200	2.537.700	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	12.600	o	o	0	o
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	6.000	0	O	o
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	560.164,50	0	484.100	316.500	0	o
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	144.700	1.121.100	2.070.200	0	0
		68145000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	0,00	0	0	151.000	0	o
		68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.385,83	0	o	o	0	o
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.330,00	95.500	22.000	0	0	О
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.247,92	351.750	1.311.400	195.000	195.000	195.000



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 185 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.		Finanzhaushalt		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68231000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	47.376,76	0	80.000	0	0	0
		Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	223.500	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.128,25	171.750	837.900	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	191.742,91	180.000	170.000	195.000	195.000	195.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.998,43	0	120.000	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.720,43	0	120.000	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen,	278,00	0	0	0	0	0
F 27	=	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	819.126,68	604.550	3.064.600	2.732.700	195.000	195.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.044,10	0	1.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	11.044,10	0	1.000	0	0	О
<b>-</b> 00		Nutzungsberechtigter	04040400	0.050.500		5 070 000		
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	969.684,28	3.253.500	4.096.400	5.970.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	77.813,50 41.946,76	111.000 1.376.000	238.500 1.956.000	5.970.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,	36.152,27	1.409.000	1.310.500	0.970.000	0	0
		einschließlich Grundstücke 78533000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für	5.447,95	28.000	68.500	0	0	0
		Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	179.000	436.800	0	0	0
		78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkm	0,00	0	5.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	86.459,47	50.000	16.000	0	0	o
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.235,97	100.500	65.100	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	710.628,36	0	0	0	0	o
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	980.728,38	3.253.500		5.970.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)				-3.237.300		195.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.136.769,17	-2.176.800		-2.524.350	780.150	767.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	464.600,00	2.648.950		3.237.300	0	0
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	464.600,00	2.648.950	1.152.800	3.237.300	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	246.420,53	258.800		295.500		372.250
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	211.327,29	258.800	269.850	295.500	361.450	372.250
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins	35.093,24	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	218.179,47	2.390.150	882.950	2.941.800	-361.450	-372.250
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 186 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 07:38:59

fd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.393.711,44	-213.350	342.700	-417.450	-418.700	-394.750
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.175.531,97	2.176.800	1.225.650	2.524.350	-780.150	-767.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-12.979,20	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.188.511,17	2.176.800	1.225.650	2.524.350	-780.150	-767.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-12.979,20	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.051.950,34	213.350	-462.700	417.450	223.700	199.750

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

#### Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2024 Stadt Traben-Trarbach

Nr.	Gläubiger	Ursprungs- betrag	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
O150	WL Bank, Münster	667.000,00€	30.06.2045	523.513,72 €	12.343,68 €	18.871,92 €	504.641,80 €
O160	DG-Hyp, Hamburg	215.000,00€	30.12.2032	106.553,13 €	5.063,17 €	9.814,83€	96.738,30 €
O161	Investitionsbank	462.400,00€	30.09.2035	274.108,00 €	12.139,23€	18.101,73€	256.006,27 €
O162	DG-Hyp, Hamburg	196.950,00€	30.06.2039	129.248,90 €	4.465,62€	6.406,02€	122.842,88 €
O163	DG-Hyp, Hamburg	377.753,84 €	30.12.2029	158.039,60 €	5.769,06€	24.109,22€	133.930,38 €
O164	DG-Hyp, Hamburg	490.389,60 €	30.12.2030	233.553,08 €	9.006,49€	30.040,19€	203.512,89€
O165	DG-Hyp, Hamburg	301.100,00€	30.06.2038	202.438,67 €	8.439,68€	10.379,08 €	192.059,59€
0167	Aegon Investment	464.600,00€	17.05.2052	447.429,76 €	8.949,53€	11.738,55€	435.691,21 €
O168	WL-Bank, Münster	650.000,00€	02.05.2034	504.409,80 €	14.241,16 €	17.348,84 €	487.060,96 €
0172	DKB Bank	693.200,00€	31.12.2049	609.522,16 €	4.511,56 €	21.314,28 €	588.207,88€
0153	ISB Bank	1.110.200,00€	30.09.2050	996.193,07 €	4.040,96 €	35.371,16 €	960.821,91 €
0154	DKB Bank	488.600,00€	30.09.2051	454.598,00€	2.738,56 €	15.095,36 €	439.502,64 €
	Zwischensumme	6.117.193,44 €		4.639.607,89 €	91.708,70 €	218.591,18 €	4.421.016,71 €
O151	Saar LB	229.100,00€	31.12.2046	190.665,88 €	3.425,48 €	6.564,44 €	184.101,44 €
0152	Saar LB	425.600,00€	31.12.2048	365.863,44 €	6.397,18€	11.885,74 €	353.977,70 €
O158	NRW Bank	123.600,00€	30.06.2053	120.534,36 €	4.545,86 €	4.087,52 €	116.446,84 €
O159	Saar LB	224.000,00€	31.12.2030	86.929,02€	3.787,12€	10.929,68 €	75.999,34 €
O166	Landesbank BW	600.000,00€	30.03.2042	432.989,10 €	14.070,74 €	17.729,26 €	415.259,84 €
	Zwischensumme	1.602.300,00 €		1.196.981,80 €	32.226,38 €	51.196,64 €	1.145.785,16 €
	Summe	7.719.493,44 €		5.836.589,69 €	123.935,08 €	269.787,82 €	5.566.801,87 €
	Neuaufnahme 2023			0,00€	0,00€	0,00€	2.648.950,00 €
	Neuaufnahme 2024			0,00€	0,00€	0,00€	1.152.800,00 €

voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres

9.368.551,87 €

## Übersicht über die Entwicklung der **Jahresergebnisse**

# der Stadt Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2024 (gem. Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)		in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-26.860,98
2	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	309.135,00
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	336.071,26
4	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	3.270.776,62
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz der Haushaltsvorjahres -einschließlich der Nachträge	2023	943.050,00
6	Jahreseregebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	35.000,00
7	Zwischensumme		4.867.171,90
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	363.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	249.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	242.600,00
11	Summe		5.722.471,90

# Übersicht über die Entwicklung des **Eigenkapitals**

## der Stadt Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2024

(gem. Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	
INI.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)		in	€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	336.071	16.427.079	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	3.270.777	19.697.856	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	943.050	20.640.906	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	35.000	20.675.906	
4	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	363.400	21.039.306	
5	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	249.300	21.288.606	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	242.600		

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der Stadt Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2024

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	Saldo Investitions- tätigkeit in €	Saldo aus Finanz- tätigkeit	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge aus:						-5.086.491,87
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2019	339.197,03	154.393,49	-1.166.902,70	6.617,58	-975.481,58
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2020	2.494.011,77	187.623,88	-856.162,08	1.827.651,80	3.277.877,61
4	Haushaltsvorjahr (festgestelltes     Jahresergebnis	2021	373.468,61	223.755,72	-469.108,54	448.031,49	128.635,84
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2022	1.297.881,59	246.420,53	-161.601,70	503.852,08	1.393.711,44
6	Haushaltsvorjahr (Ansatz der Haushaltsvorjahres -einschließlich der Nachträge	2023	472.150,00	258.800,00	-2.648.950,00	2.648.950,00	213.350,00
7	Jahreseregebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-192.850,00	269.850,00	-1.032.800,00	1.152.800,00	-342.700,00
8	vorzutragender Betrag					0,00	-1.391.098,56
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2025	712.950,00	295.500,00	-3.237.300,00	3.237.300,00	417.450,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2026	585.150,00	361.450,00	195.000,00	-195.000,00	223.700,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2027	572.000,00	372.250,00	195.000,00	-195.000,00	199.750,00
12	Summe						

#### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Stadt Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2024

(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

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- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	339.197,03	154.393,49		184.803,54
2	Haushaltsvorjahr (festgestelltes     Jahresergebnis)	2020	2.494.011,77	187.623,88		2.306.387,89
3	<ol><li>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</li></ol>	2021	373.468,61	223.755,72		149.712,89
	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.297.881,59	246.420,53		1.051.461,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	472.150,00	258.800,00		213.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-192.850,00	269.850,00	51.951,03	-514.651,03
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.783.859,00	1.340.843,62	51.951,03	3.391.064,35
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	712.950,00	295.500,00	51.951,03	365.498,97
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	585.150,00	361.450,00	51.951,03	171.748,97
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	572.000,00	372.250,00	51.951,03	147.798,97
11	Summe		6.653.959,00	2.370.043,62	207.804,13	4.076.111,25

# Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) der Stadt Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2024

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts vorvorjahres	Ansätze d. Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025 in €	2026	2027
	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-	einschließlich Zi für bereits gene			Zinsauszahlungen für be zeplante, aber noch nicht		
		und Auszahlungen (§ 2 (1) 1 Nr. 23 GemHVO)	1.297.882	472.150	-192.850	712.950	585.150	572.000
echnung	1a	abzüglich Auszahlungen der KEF- RP Mindestnettotilgung gem. § 2 (3) Konsoli- dierungsvertrag	85.273	85.273	0	0	0	0
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur plan- mäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) 1 Nr. 36 GemHVO)	246.421	258.800	269.850	295.500	361.450	372.250
	3	Mindest-Rückführungsbe- trag gemäß Tilgungsplan			51.951	51.951	51.951	51.951
	4	Zwischensumme	966.188	128.077	-514.651	365.499	171.749	147.799
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur plan- mäßigen Tilgung von ge- planten, aber noch nicht genehmigten Investi- tionskrediten (§ 2 (1) Nr. 36 GemHVO)				0	0	0
Verwer	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren (>=0)	966.188	128.077	-514.651	365.499	171.749	147.799
		Endfäll. Kredite i. HH-Jahr	in €		Stand d. Kre	edite z. Liquiditäts	sicherung im	HH-Jahr
		2024 2025 2026 2027	0 0 0		2024 2025 2026 2027	in € - 766.252,56 - 348.802,56 - 125.102,56		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten für das Haushaltsjahr					
im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)1	2025 2026 2027 Folgejahre					
(geni. § 1 Abs. 1 Nr. 4 Genii 1 VO) 1	2023	3	4	6		
	_					
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0		
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0		
Haushaltsjahr 2024	5.970.000	0	0	0		
Summe	5.970.000	0	0	0		
Julillile	5.970.000	O	O	U		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.237.300	0	0	0		
(ohne zinslose Kredite und Umschuldung)						

	Übersicht									
	über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>2</sup>									
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024						
			in €							
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) <sup>2</sup>	5.974.817,00€	8.485.539,69 €	9.368.551,87 €						
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	1.261.748,56 €	1.048.398,56 €	766.252,56 €						
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	1.261.748,56 €	1.048.398,56 €	423.552,56 €						
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00€	0,00€	342.700,00 €						
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00€	0,00€	0,00€						
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	7.236.565,56 €	9.533.938,25 €	10.134.804,43 €						

- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).
- Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.
- Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

		Übersicht über	die Rückführung	der Verbindlich	keiten gegenübe	r der Verbandsgemeinde in	n Rahmen der Einheitskass	e
1 11 -114 2	t = 1 = -1!t =	e <sup>1</sup> zum 31.12.2023:	2.183.377,00 €					
			2.103.377,00 €					
	es Entsc PEK-RF	huldungs-	624.846,00 €					
volumen	FEN-KF	Saldo:	1.558.531,00 €					
		Saido.	1.556.551,00 €				1	
	Jahr		Mindest-			Stand Liquiditätskredite <sup>1</sup> zum	Stand Liquiditätskredite <sup>1</sup> zum 31.12. unter Berücksichtigung	
		Orientierungswert	rückführungs-	freiwillige Tilgung	Saldo	31.12. unter Berücksichtigung	des Mindest-	Saldo
lfd. Nr.	(jeweils	in Höhe von 1/30	betrag	Townings Triguing	Calab	des Orientierungswertes	Rückführungsbetrages sowie	Cardo
	zum		J		(Spalte 2 + 3 - 1)	ace chemic angeneries	der freiwilligen Tilgung	(Spalte 6 - 5)
	31.12.)					in €		
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	51.951,03€	51.951,03€	0,00€	0,00€	1.506.579,97 €	1.506.579,97 €	0,00€
2	2025	51.951,03€	51.951,03€	0,00€	0,00€	1.454.628,93 €	1.454.628,93 €	0,00€
3	2026	51.951,03 €	51.951,03€	0,00€	0,00€	1.402.677,90 €	1.402.677,90 €	
4	2027	51.951,03€	51.951,03€	0,00€			1.350.726,87 €	
5	2028	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	0,00€	1.298.775,83 €	1.298.775,83 €	
6	2029	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	0,00€		1.246.824,80 €	-,
7	2030	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€			1.194.873,77 €	
8	2031	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	0,00€	1.142.922,73 €	1.142.922,73 €	-,
9 10	2032	51.951,03 € 51.951.03 €	51.951,03 € 51.951.03 €	0,00€	0,00 € 0.00 €	1.090.971,70 € 1.039.020.67 €	1.090.971,70 € 1.039.020.67 €	
10	2033	51.951,03 € 51.951,03 €	51.951,03 € 51.951,03 €	0,00 € 0.00 €	0,00€		987.069,63 €	
12	2034	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	0,00€	,	935.118.60 €	
13	2036	51.951,03 €	51.951,03 € 51.951.03 €	0,00 €	-,		883.167,57 €	
14	2037	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00 €	0,00 €	,	831.216,53 €	
15	2038	51.951.03 €	51.951.03 €	0.00 €	0.00 €	779.265.50 €	779.265.50 €	
16	2039	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00 €	-,		727.314,47 €	-,
17	2040	51.951.03 €	51.951.03 €	0.00 €	0.00 €	675.363,43 €	675.363.43 €	
18	2041	51.951,03 €	51.951,03€	0,00€	0,00€	,	623.412,40 €	0,00€
19	2042	51.951,03€	51.951,03€	0,00€	0,00€	571.461,37 €	571.461,37 €	0,00€
20	2043	51.951,03€	51.951,03€	0,00€	0,00€	519.510,33 €	519.510,33 €	0,00€
21	2044	51.951,03€	51.951,03€	0,00€	0,00€	467.559,30 €	467.559,30 €	0,00€
22	2045	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	0,00€	415.608,27 €	415.608,27 €	- 1
23	2046	51.951,03 €	51.951,03€	0,00€	0,00€	363.657,23 €	363.657,23 €	,
24	2047	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	0,00€	0 : 00,00	311.706,20 €	
25	2048	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	0,00€		259.755,17 €	
26	2049	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	0,00€		207.804,13 €	
27	2050	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	-,	155.853,10 €	155.853,10 €	-,
28	2051	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	,		103.902,07 €	
29	2052	51.951,03 €	51.951,03 €	0,00€	0,00€	51.951,03 €	51.951,03 €	,
30	2053	51.951,03€	51.951,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage										
lfd. Nr.	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)						
1	Haushaltsvorjahr (festgestelltes     Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	3 0,00	0,00	5 0,00				
	Haushaltsvorjahr (festgestelltes     Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<ol><li>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</li></ol>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0,00	0,00	0,00	0,00				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Summe			0,00	0,00	0,00					

#### Stellenplan der Stadt Traben-Trarbach für das Haushaltsjahr 2024

A.	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		BesGruppe/		Zahl der Stell		Stellenvermerke
			EntgGruppe	Stellen für das	Soll	lst (tatsächl. Besetzung	und Erläuterungen
В		dervermögen nach Betriebszweigen		HH-Jahr		am 30.06.	
С	_			2024	2023	2023	
				2024	2020	2020	
Α		eindeverwaltung emeiner Teilhaushalt					
	1	Beamte					
		Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	Besetzt nach A9
	2	Beschäftigte					
		VerwaltAngestellte	5	0,38	0,38	0,38	Teilzeitkraft m. 3 WS Teilzeitkraft m. 12 WS-EG
		Verwalt. Ruhewald	5	0,21	0,21	0,21	8 WS
		Raumpflegerin	2	1,14	1,14	0,77	Teilzeitkräfte mit 44,63 WS
		Raumpflegerin Toilettenanlagen	2	0,36	0,36	0,31	2 Teilzeitkräfte mit 14 WS
		Waldarbeiter	5	3,00	2,00	2,00	1 besetzt nach EG 4
			2	0,00	1,00	1,00	
		Museumswart	5	0,50	0,50	0,50	Teilzeitkraft mit 19,5 WS
		Zwischensumme		6,59	6,59	6,17	
		Städtischer Bauhof					
		Bauhofleiter	9b	1,00	1,00	1,00	z.Zt. EG 9a
		Fahrer v. Sonderfahrzeugen	6	1,00	1,00	1,00	
		Facharbeiter	5	2,00	2,00	1,00	
		Gärtner	5	1,00	1,00	1,00	
							2 besetzt nach EG 3
		Wegearbeiter	4	3,00	3,00	3,00	1 ATZ Freistellung ab 04/2024
		Friedhof	4	1,00	1,00	1,00	
		Wegearbeiter	2	1,00	1,00	1,00	
		Zwischensumme		10,00	10,00	9,00	

A.	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	BesGruppe/ EntgGruppe	Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen HH-Vorjahr Soll Ist (tatsächl.		Stellenvermerke und Erläuterungen
_		Ling. Gruppe	das	5511	Besetzung	and Enadordingon
В	Sondervermögen nach nach Betriebszweigen		HH-Jahr		am 30.06.	
С	Zusammenfassung		2024	2023	2023	
	Kindergarten Trarbac Leitung	c <b>h</b> S 15	0,00	1,00	1,00	
	stv. Leitung	S 13	0,00	1,00	1,00	
	KIRFAM-Stelle	S 11	0,00	1,00	1,00	100% Erstattung
	Erzieherinnen	S 8a	0,00	3,50	3,75	
	Erzieherinnen	S 8a	0,00	3,45	3,45	6. Gruppe ab 10/2022
	Erzieherinnen	S 8a	0,00	3,50	0,00	7. Gruppe ab 07/2023
	Erzieherinnen	S 8a	0,00	1,35	1,35	
	Erzieherinnen	S 8a	0,00	2,62	2,37	
	Erzieherinnen	S 8a	0,00	4,88	4,80	
	Kinderpflegerin	S 4	0,00	1,00	1,00	
	Hauswirtschafterin	4	0,00	1,54	1,22	3x20WS
	Reinigung	2	0,00	0,58	0,58	22,5 Std./Wo.
	Zwischensumme		0,00	25,42	21,52	
	Kindergarten Traben					
	Leitung	S 15	0,00	1,00	1,00	
	stv. Leitung	S 13	0,00	1,00	1,00	
	Erzieherinnen	S 8a	0,00	5,37	5,37	3 Vollzeitkraft und 4 Teilzeitkräfte
	Erzieherinnen	S 8a	0,00	1,00	1,00	2 Halbtagskräfte (je 19,5 WS für Migranten-Kinder
	Erzieherinnen	S 8a	0,00	5,33	5,33	Krippengruppen
	Erzieherin	S 4	0,00	1,00	1,00	
	Hauswirtschafterin	4	0,00	1,28	1,03	2x20 WS, 1x10 WS
	Reinigung	2	0,00	0,58	0,58	22,5 Std./Wo.
	Zwischensumme		0,00	16,56	16,31	

Seite 197

A.	Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	BesGruppe/ EntgGruppe	Zahl der Stellen für	Zahl der Stell Soll	lst (tatsächl.	Stellenvermerke und Erläuterungen
В	Sondervermögen nach nach Betriebszweigen		das HH-Jahr		Besetzung am 30.06.	
С	Zusammenfassung		2024	2023	2023	
	Büro für Tourismus 8	& Wellness				
	Leitung	11	1,00	1,00	0,00	
	Leitung	10	0,00	0,00	1,00	
	Beschäftigte	9b	1,00	1,00	0,50	
	Beschäftigte	9a	1,00	1,00	1,00	Fortentwicklung MWNM
	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	5	1,75	1,75	1,75	0,25 saisonale Beschäft.
	Beschäftigte	2	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme		5,75	5,75	5,25	
	MoselAdapTiV					
	Beschäftigte	11	0,00	0,50	0,50	MoselAdapTiv, bis 2023
	, and the second					
	Zwischensumme		0,00	0,50	0,50	
	Summe Beamte Allgemeiner Teilhaushalt		1,00	1,00	1,00	
	Summe Beschäftigte Allgemeiner Teilhaushalt		21,34	63,82	57,75	
	Summe Beschäftigte ges. Allgemeiner Teilhaushalt		22,34	64,82	58,75	
	Auszubildende Tourismuskaufmann	AusbVerg.	1,00	1,00	1,00	

# Übersicht gem. § 4 GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Stadt Traben-Trarbach

#### Allgemeiner Teilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung - Stadtbürgermeisterin
11111	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
11431	Beschaffung und Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte
11456	Zentraler Fuhrpark
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
25201	Mittelmoselmuseum
25202	Ikonenzentrum
25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren
27200	Büchereien, Bibliotheken
28100	Heimatpflege
28130	Partnerschaften
42411	Sportplätze
42419	Sporthallen
51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
54100	Gemeindestraßen
54112	Verkehrsausstattung
54150	Konzessionsabgaben
54600	Parkeinrichtungen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55123	Campingplätze
55210	Gewässerunterhaltung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55310	Bestattungswald, Friedwald
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
57300	Märkte
57312	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319	Sonstiges - Toilettenanlagen

#### Teilhaushalt Soziales und Jugend

Leistung	Bezeichnung
36521	Kindergarten Trarbach
36522	Kindergarten Traben
36523	Kindergarten Wolf
36600	Kinderspielplätze
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Teilhaushalt Tourismus

Leistung	Bezeichnung
57500	Tourismusförderung
57501	Büro für "Tourismus & Wellness"
57502	Nicht wiederkehrende Veranstaltungen
57503	Projekt "Traben-Trarbacher Unterwelt"
57504	Mosel-Wein-Nachts-Markt
57505	Tourist-Information Wolf
57506	MoselAdapTiV

#### <u>Finanzteilhaushalt</u>

Leistung	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62300	Treuhandvermögen



Aktiva

## Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 1
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 09:49:29

AKIIVA	Dilanz zum 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in€	in€
1.	Anlagevermögen	43.045.357,97	44.935.707,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.401.706,97	1.308.716,57
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.132,15	4.367,54
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00
	01150000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und	0,00	0,00
	Werten / sonstige Rechte und Werte		
	01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und	9.132,15	4.367,54
	Werten / Sonstige		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.392.574,82	1.304.349,03
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.392.574,82	1.304.349,03
1.2.	Sachanlagen	41.619.759,06	43.603.098,92
1.2.1.	Wald, Forsten	7.878.732,70	9.730.082,25
	02110000 Mischwald	2.032.272,33	2.032.272,33
	02120000 Laubwald	3.380.480,00	4.296.822,52
	02130000 Nadelwald	2.444.603,58	3.381.211,51
	02140000 Gehölz	21.212,99	19.762,99
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	163,80	12,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.964.272,71	1.974.467,20
	02210000 Friedhöfe	395.869,33	382.191,86
	02211000 Gräberfelder	43.203,42	41.890,51
	02220000 Parkanlagen	402.446,79	393.006,36
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	33.777,28	33.777,28
	02240000 Sportflächen	34.439,07	34.439,07
	02250000 Kinderspielplätze	86.808,56	80.836,32
	02290000 Grünflächen / Sonstige	147.158,72	159.790,18
	02310000 Ackerland	24.660,31	24.660,31
	02320000 Brachland	293,57	293,57
	02330000 Öd- und Unland	116.060,87	116.060,87
	02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	79.282,10	79.282,10
	02390000 Ackerland / Sonstige	316.544,92	316.544,92
	02610000 Flüsse und Bäche	885,92	885,92
	02690000 Gewässer / Sonstige	46.195,70	46.195,70
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	43.901,66	43.901,66
	02960000 Bauland	155.625,89	183.700,93
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	8.608,18	8.608,18
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	28.510,42	28.401,46
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.733.587,05	7.700.173,48
	03110000 Einfamilienhäuser	374.602,61	374.602,61
	03120000 Mehrfamilienhäuser	284.645,09	284.645,09
	03140000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / landwirtschaftliche Gebäude	0,00	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	1.444.225,37	1.405.437,06
	03260000 Freizeiteinrichtungen	468,29	468,29
	03430000 Museen	688.683,18	676.577,59
	03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und	19.769,70	19.055,52
	Einrichtungen		



#### Bilanz 2022 Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 2 Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 09:49:29

Bilanz zum	31.	12.2022
------------	-----	---------

Aktiva	Bilanz zum 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in€	in €
	03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	111.430,36	104.479,94
	03520000 Turn- und Sporthallen	1.091.791,46	1.074.565,25
	03540000 Sportplätze	167.540,50	164.633,25
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	1.600.897,13	1.671.200,75
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	757.446,24	740.135,29
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	22.371,23	21.664,09
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	15.655,16	15.655,16
	03980000 Bauhof	121.541,58	119.657,74
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	427.239,26	420.011,87
	03991000 Grillhütten	5.811,43	5.011,84
	03992000 Campingplätze	303.845,71	301.858,97
	03995000 Gampingplatze	285.752,54	292.287,99
	03999000 Behaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude,	9.870,21	8.225,18
	Bauten / Sonstige	3.070,27	0.220,70
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	21.207.240,27	20.625.765,98
	04120000 Brücken	1.897.121,82	1.875.480,51
	04150000 Stützbauwerke	230.782,23	220.984,18
	04170000 Felssicherungsmaßnahmen	25.694,13	24.335,85
	04190000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Sonstige	145.454,98	130.015,07
	04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.663,80	23.405,28
	04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	563,94	563,94
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.239.590,27	8.239.570,79
	04824000 Gemeindestraßen	5.841.652,34	5.545.529,19
	04825000 Gehwege	1.478.446,49	1.406.485,87
	04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	106.604,38	99.363,46
	04831000 Fußwege	39.242,24	37.732,92
	04832000 Wanderwege	45.585,27	39.933,65
	04833000 Radwege	14.509,92	13.190,83
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	111.234,24	105.675,77
	04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	4.056,25	3.921,79
	04841000 Parkplätze	231.545,93	225.042,77
	04842000 Dorfplätze	337.029,91	321.243,87
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	80.586,03	77.656,20
	04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	534.962,82	506.275,77
	04870000 Straßenbeleuchtung	365.160,78	348.045,54
	04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.246,07	30.246,07
	04924000 Hafenanlagen	0,00	0,00
	04927000 Anlagen zur Grundwasserregulierung	66.522,25	61.907,99
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.153.341,56	1.089.321,76
	04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	72.359,60	66.693,05
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	5.931,94	13.057,64
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	125.351,08	120.086,22
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	94.133,94	90.761,98



Aktiva

## Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 3
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 09:49:29

AKIIVA	DIIANZ ZUM 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in€	in€
	05210000 Kindertagesstätten	0,00	0,00
	05480000 Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	94.133,94	90.761,98
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	772.433,62	749.974,53
	06510000 Denkmäler / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	450.759,82	435.272,98
	06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	37.932,45	36.917,20
	06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	283.741,35	277.784,35
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	259.564,02	308.326,32
	07110000 Dienstfahrzeuge	12.513,85	11.123,43
	07140000 Forstwirtschaft	12.413,35	46.993,21
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	164.210,64	187.653,17
	07210000 Energieversorgung	0,00	0,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	70.287,14	62.484,23
	07300000 Betriebsvorrichtungen	139,04	72,28
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629.534,98	1.580.976,35
	08210000 Betriebsausstattung	1.570.832,16	1.526.959,77
	08220000 Geschäftsausstattung	58.567,97	47.505,99
	08221000 Büromöbel	134,85	82,65
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	6.427,94
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.259,77	842.570,83
	09600000 Anlagen im Bau	80.259,77	842.570,83
1.3.	Finanzanlagen	23.891,94	23.891,94
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau	0,00	0,00
	11111112 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugänge für Zuschüsse/Beiträge	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.032,00	2.032,00
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich	2,00	2,00
	Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände		
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich	2.030,00	2.030,00
	Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.209,94	21.209,94
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	21.209,94	21.209,94
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	650,00	650,00
	13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	650,00	650,00
2.	Umlaufvermögen	2.502.404,54	2.186.881,57
2.1.	Vorräte	32.208,00	13.657,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	32.208,00	13.657,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	32.208,00	13.657,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.470.196,54	2.173.224,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	894.586,44	595.884,96
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.441,45	0,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.328,00	2.038,49
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	6.655,86	2.483,04



### Bilanz 2022 Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 4 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 09:49:29

ktiva	Bilanz zum 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in€
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	21.118,24	19.912,74
	15231000 Beitragsforderungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
	15243000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und	28.091,04	14.958,36
	Gemeindeverbände		
	15246000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	174.893,85	0,00
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	36.201,03
	15331000 Steuerforderungen / Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
	15341000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	44.910,79	38.730,87
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15346000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	156.846,37	177.096,10
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	223.188,89	178.570,16
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	105.810,70	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen	0,00	0,00
	Gemeinden und Gemeindeverbände		
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den	0,00	0,00
	sonstigen öffentlichen Bereich		
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	84.692,39	81.872,86
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15531000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	2.541,84	0,00
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	30.838,65	24.716,91
	15545000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	0,00	0,00
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.523,51	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	854,90	7.141,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	8.849,96	12.163,40
.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.471,57	70.257,36
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private	11.297,05	44.381,95
	Unternehmen		
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	13.174,52	25.875,41



Aktiva

# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 5
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 09:49:29

AKtiva	DIIANZ ZUM 31.12.2022	1	
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	139,35	0,00
	16310000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	139,35	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.639,24	54.510,26
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	10.419,42	11.664,62
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	9.567,17	37.563,39
	16450000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	0,00	0,00
	16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	652,65	5.282,25
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.530.359,94	1.452.571,99
	17510000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken	0,00	0,00
	17519000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken / Sonstige	0,00	0,00
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich /	16.126,00	16.126,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	649,00	458,00
	17910000 Vorschussgelder	200,00	200,00
	17911000 Forderungen Lohnsteuer	0,00	0,00
	17912000 Forderungen Kirchensteuer ev.	0,00	0,00
	17913500 Forderungen Kirchensteuer ev./rk.	0,00	0,00
	17919001 Forderungen Vorschussgelder	1.126,99	1.025,00
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	0,00	0,00
	17919119 Forderungen Nachlass Rämsch	250.601,24	0,00
	17920000 Sonstige / ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	0,00
	17929000 Forderungen Zahlung Tourist-Info	0,00	0,00
	17931000 Vorsteuer 7%	10.470,81	12.394,09
	17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	680.323,32	782.662,07
	17933000 Vorsteuer andere Prozentsätze	38,65	38,65
	17935000 Vorsteuer 16 %	29.500,36	29.500,36
	17936000 Vorsteuer 5 %	128,20	128,20
	17939000 Vorsteuer / Sonstige	8.759,33	8.759,33



## Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 6 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 09:49:29

Aktiva	Bilanz zum 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in€
'	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	434.072,47	457.992,75
	17960000 1/11 Vorauszahlung	0,00	0,00
	17970000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	33.442,62	33.442,62
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	64.920,95	109.844,92
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei	0,00	0,00
	Kreditinstituten und Schecks		
	18310000 Barkasse	0,00	0,00
	18310010 Sparkasse KB	0,00	0,00
	18310011 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310030 VVR-Bank	0,00	0,00
	18310099 Verrechnung Kröv / TT	0,00	0,00
	18310200 Postbank	0,00	0,00
	18310300 Verrechnung	0,00	0,00
	18310400 Sparkasse	0,00	0,00
	18310410 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310500 VR-Bank	0,00	0,00
	18310510 VR-Bank Schwebeposten	0,00	0,00
	18310800 Raiffeisenbank	0,00	0,00
	18310810 Raiffeisenbank Schwebeposten	0,00	0,00
	18340000 Sparguthaben	0,00	0,00
	Bilanzsumme	45.547.762,51	47.122.589,00



Passiva

# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite : 7
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 09:49:29

Passiva	Dilanz zum 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in€	in€
1.	Eigenkapital	16.427.079,08	19.694.820,66
1.1.	Kapitalrücklage	16.091.007,82	16.427.079,08
	20100000 Kapitalrücklage	16.091.007,82	16.427.079,08
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	336.071,26	3.267.741,58
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	17.824.478,76	17.022.635,87
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.485.824,87	870.969,03
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzauslgleich	1.485.824,87	870.969,03
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.634.803,58	15.287.582,10
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.739.655,27	10.604.140,74
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	160.962,24	146.118,19
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	24.273,89	20.962,48
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a.	8.872.834,82	8.796.322,64
	Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden	623.602,37	597.805,41
	und Gemeindeverbänden		
	23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von	0,00	0,00
	Zweckverbänden		
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen	2.883,33	2.683,33
	Stiftungen		
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen	521.968,42	510.621,27
	öffentlichen Bereich		
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	24.662,42	24.148,62
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.502,57	4.341,29
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	502.634,11	499.918,89
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1.331,10	1.218,62
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.895.148,31	4.683.441,36
	23231000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von Sondervermögen / von	0,00	45.793,14
	Eigenbetrieben		
	23242000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU /	123.316,27	117.444,07
	vom Land	40.447.00	40.570.40
	23243000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU /	42.447,23	40.572,16
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100 001 00	171 005 01
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	180.921,99	171.625,91
	23251000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / von privaten	13.545,36	12.642,34
	Unternehmen	4 504 047 40	4 005 000 74
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen	4.534.917,46	4.295.363,74
000	privaten Bereich	0.00	0.00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
0.5	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	701.631,56	862.053,49
0.7	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	701.631,56	862.053,49
2.7.	Sonstige Sonderposten	2.218,75	2.031,25



Passiva

# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 8 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 09:49:29

Ril	anz	711m	31 4	12	2022	

Passiva	Bilanz zum 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in€
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	2.218,75	2.031,25
3.	Rückstellungen	1.096.310,00	1.085.639,26
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	911.798,00	875.061,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte /	0,00	0,00
	Pensionsrückstellungen		
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0,00
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte /	637.504,00	606.864,00
	Pensionsrückstellungen		
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	159.377,00	151.716,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für	114.917,00	116.481,00
	Beschäftigte		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	184.512,00	210.578,26
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	24.858,51	34.939,68
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	41.276,25	60.962,54
	29320000 Entnahme aus ATZ-Aufstockungsrückstellung	0,00	0,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	12.354,38	6.967,12
	29500006 Rückstellung für Gräberräumungen	800,00	800,00
	29500011 Rückstellung Kartellklage Holzverkäufe 2017-2019	63.000,00	63.000,00
	29600000 Sonstige Rückstellung / Leistungsprämie	42.222,86	43.908,92
4.	Verbindlichkeiten	10.199.894,67	9.319.493,21
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.756.637,13	5.974.816,60
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.756.637,13	5.974.816,60
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	4.331.823,19	4.594.387,77
	31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsauszahlungen	0,00	0,00
	31510002 Verbindlichkeiten Investitionskredite von Banken	0,00	0,00
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	1.424.813,94	1.380.428,83
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-5,00	-5,00
	33120000 Grundschulden	-4,00	-4,00
	33190000 Schuldübernahmen / Sonstige	-1,00	-1,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.049,20	513.178,16
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	43.402,04	339.518,19
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater	20,00	41.201,58
	Bereich 35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage	11.600,15	36.045,55
	Wirtschaftswege 35599200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich -	71.899,95	74.285,78
	Sonderrücklage Parkeinrichtungen 35599300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - gegen den sonstigen privaten Bereich -	22.127,06	22.127,06
	Sonderrücklage Ausstellung		,
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	32110000 Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen	0,00	41.798,83
	kommunalen Stiftungen		



Passiva

#### Bilanz 2022 Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 9

Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 09:49:29

Bilanz zum	31.12.2022
------------	------------

Passiva	DIIANZ ZUM 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in€
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber	0,00	41.798,83
	Eigenbetrieben		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.672.537,23	1.317.568,47
	31430001 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden /	0,00	0,00
	Zinsauszahlungen		
	32419200 Sonstiges / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00
	32430000 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.206,87
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der	15.801,16	49.164,24
	EU / gegenüber dem Land		
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der	0,00	0,00
	EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der	911,52	2.286,16
	EU / gegenüber Zweckverbänden		
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der	0,00	0,00
	EU / gegenüber Anstalten		
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der	0,00	0,00
	EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der	364,55	162,64
	EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber	2.655.460,00	1.261.748,56
	Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto - Verbandsgemeindekasse		
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem	0,00	0,00
	sonstigen öffentlichen Bereich		
	37499900 Verbindlichkeiten ZVK	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.621.676,11	1.472.136,15
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37629900 Verbindlichleiten Gehälter	0,00	0,00
	37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG	4.327,79	1.390,07
	37630002 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden Mittelmoselmuseum	11.226,00	14.926,00
	37911900 Nachlass Rämsch	250.601,24	0,00
	37913100 Allgemeine Hinterlegungen	0,00	0,00
	37919001 Verbindlihkeiten Vorschussgelder	0,00	0,00
	37919031 Verbindlichkeiten Allgem.Hinterlegungen	1.326,45	47.174,81
	37961000 Umsatzsteuer 7%	20.770,33	26.413,60
	37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	739.283,51	813.742,56
	37963000 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	1.122,33	1.122,33
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	296.360,14	341.026,05
	37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	23.780,86	23.780,86
	37966000 Umsatzsteuer 16 %	31.332,81	31.332,81
	37967000 Umsatzsteuer 5 %	1.039,11	1.039,11
	37971000 Lohnsteuer	15,50	15,50
	37972000 Kirchensteuer ev.	0,00	0,00
	37973500 Kirchensteuer evgl./katholisch	0,00	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Traben-Trarbach

Seite: 10 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 09:49:29

Passiva	Bilanz zum 31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in€	in €
	37975000 Jobrad	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	0,00
	37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	24.880,45	30.046,06
	37979020 Verbindlichkeiten Kirchensteuer ev.	0,00	0,00
	37979035 Verbindlichkeiten Kirchensteuer ev./rk.	0,00	0,00
	37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	29.984,14	140.126,39
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	185.625,45	0,00
	Bilanzsumme	45.547.762,51	47.122.589,00

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*