Stand: 10.12.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Bell

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung			Seite:	**3-6**
Vorbericht			Seite:	**7-26**
Ergebnishaushalt			Seite:	**27-34**
Finanzhaushalt			Seite:	**35-42**
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen			Seite:	**43-78**
Investitionsübersicht			Seite:	**79-82**
Investitionen nach Buchungsstellen			Seite:	**83-89**
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			Seite:	**90**
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage			Seite:	**91**
Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)			Seite:	**92**
Produktübersicht			Seite:	**93-94**
	Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	**95-125**
	Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	**126-148**
	Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	**149-207**
	Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	**208-226**
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vörgange			Seite:	**227**
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			Seite:	**228**
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			Seite:	**229**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			Seite:	**230**
Übersicht Höchstbetrag der Verbindlichkeiten ggü. VG			Seite:	**231**
Übersicht über Beteiligungen			Seite:	**232**
Bilanz des letzten Jahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt			Seite:	**233-235**
Stellenplan			Seite:	**236-237**

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bell
für das Jahr 2025 vom __.__.____

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Bell verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 29.11.2024 und endete am 12.12.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.080.120	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.077.700	EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	2.420	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	231.930	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.274.000	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.385.070	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 111.070	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 120.860	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinste Kredite auf	0	EUR
zusammen auf	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.305.760 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

-	Grundsteuer A auf	520	v. H.
-	Grundsteuer B auf	520	v. H.
-	Gewerbesteuer auf	410	v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Bell, die innerhalt des Gemeindegebietes gehalten werden

-	für den ersten Hund	48,00	EUR
-	für den zweiten Hund	84,00	EUR
-	für jeden weiteren Hund	120,00	EUR

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 4 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Bell, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

-	für den ersten Hund	360,00	EUR
-	für den zweiten Hund	480,00	EUR
-	für jeden weiteren Hund	600,00	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.389.576,77 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 = 5.864.316,77 EUR und zum 31.12.2025 = 5.866.736,77 EUR.

Bell, den __.__._____

Stefan Zepp
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Bell sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Bell, den __.__.____

Stefan Zepp
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom __.__._____ vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom __.__.____ bis zum __.__.____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 33 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag	von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag	von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, oder

2. vor Ablauf der nach Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bell, den __.__.____

Stefan Zepp
Ortsbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bell

für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2025 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Aus dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25.11.2024 haben sich keine Änderungen ergeben.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24.10.2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung liegt konjunkturbedingt unter dem Niveau der Frühjahrs-Schätzung und ist erwartungsgemäß ernüchternd. Die finanzielle Lage in den Städten und Gemeinde ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist vor allem auf die nochmals schlechtere konjunkturelle Lage zurückzuführen. Die Auswirkungen der sogenannten Wachstumsinitiative der Bundesregierung, insbesondere des Steuerfortentwicklungsgesetzes, konnten die Steuerschätzer jedoch noch gar nicht berücksichtigen. Hier drohen den Kommunen nach dem Regierungsentwurf jährlich weitere Mindereinnahmen von in der Spitze 7 Mrd. Euro. Trotz einer sich eintrübenden Entwicklung bei den Steuereinnahmen, muss aber auch festgehalten werden, dass Deutschland kein Einnahme-, sondern zunächst einmal ein Ausgabenproblem hat. Dies gilt für alle staatlichen Ebenen, wenngleich die Kommunen hier kaum eigenen Handlungsspielraum zur Kostenreduzierung haben.

Nach der aktuellen Steuerschätzung stagniert die Gewerbesteuer (brutto) in diesem Jahr bei voraussichtlich 75,1 Mrd. EUR. Für die kommenden Jahre wird von einem Wachstum ausgegangen (2025 77,3 Mrd. EUR. 2026 81,85 Mrd. EUR, 2027 84,6 Mrd. EUR). Dieses Wachstum fußt allerdings allein auf den Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen. Mit dem geplanten Steuerfortentwicklungsgesetz würde sich dieses „Wachstum“ deutlich auf die Jahre nach 2028 verschieben. Netto beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr voraussichtlich auf 68,5 Mrd. EUR.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in diesem Jahr weiter deutlich um 6,5 Prozent, was neben der inflationsbedingt gestiegenen Bruttolohn- und Gehaltssumme zusätzlich auf die sprunghaft gestiegene Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsgewinne zurückzuführen ist, auf voraussichtlich 50,52 Mrd. Euro an und wird theoretisch auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen (2025 54,41 Mrd. Euro, 2026 57,52 Mrd. Euro, 2027 60,73 Mrd. Euro). Theoretisch deshalb, weil verfassungsrechtlich gebotene Anpassungen (Freistellung Existenzminimum) hier eben noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Ob und wann die geplanten Gesetzesentwürfe umgesetzt werden ist aufgrund der aktuellen politischen Lage noch nicht absehbar.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wächst in den kommenden Jahren leicht auf. Die Schätzungen für das laufende Jahr liegen bei 8,37 Mrd. Euro, für 2025 werden 8,546 und 2026 8,75 Mrd. Euro erwartet.

Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für das laufende Jahr von einem Aufkommen in Höhe von rund 15,57 Mrd. Euro aus (+3,3 Prozent). Für die kommenden Jahre wird eine Wachstumsrate von 1,3 Prozent angenommen. Die künftige Entwicklung hängt infolge der Reform der Grundsteuer aber stark von der Umsetzung vor Ort ab und lässt sich nicht verlässlich prognostizieren.

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A bleibt stabil und beläuft sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 417 Mio. Euro.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hielt die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) bereits im Jahr 2023 für unverändert extrem angespannt. Eine Umfrage des Bündnisses zu den Auswirkungen vom Kommunalem Finanzausgleich (KFA) und dem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen (PEK) bestätigt die angespannte Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass die bisherigen finanziellen Entlastungen und Förderprogramme für die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht ausreichend waren.

Vor diesem Hintergrund fordert das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz:

- Mehr Vertrauen in die Kommunalverantwortlichen, weniger zweckgebundene und bürokratische Förderprogramme und mehr allgemeine und nicht gebundene Finanzzuweisungen. Denn vor Ort kennt man die Verhältnisse besser.
- Eine dauerhafte Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, damit Kommunen vor Ort nicht gezwungen sind, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. Denn dies schwächt die rheinland-pfälzischen Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb und gefährdet auf lange Sicht wohnortnahe und gutbezahlte Arbeitsplätze.
- Eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen. Die Teilentschuldung durch das Land war ein wichtiger erster Schritt – aber nur mit einer vollständigen Entschuldung der Kommunen entstehen notwendige Spielräume für Zukunftsinvestitionen.
- Verlässliche und dauerhafte rechtliche Rahmenbedingungen, mehr Investitionen sowie eine angemessene Personalausstattung, die eine moderne, serviceorientierte und digitalisierte Verwaltung ermöglichen.
- Eine wettbewerbsorientierte, attraktivitätsorientierte Standortpolitik, die mittelfristig zu breiteren kommunalen Steuerbemessungsgrundlagen und damit zu Steuermehreinnahmen führt.

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, machte das Bündnis deutlich. Erinnert sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung, Integration von Geflüchteten und Mobilität in unseren Städten, Kreisen und Gemeinden. „Es geht um die Demokratie, die dann gefestigt wird, wenn eine möglichst breite Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt“, so die gemeinsame Überzeugung der Bündnispartner.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu

unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorauszusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich. In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht" des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen. Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltslage die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Auch in den ergänzenden Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 12.09.2023 ist Oberziel und auch haushaltsrechtliches Gebot weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden haushaltrechtlichen Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2024 festgestellt, dass die in der Gesamtbetrachtung gute Kassenlage der rheinland-pfälzischen Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 setzte sich 2023 nicht fort. Stattdessen wiesen sie – erstmals wieder seit 2016 – ein Defizit aus. Trugen in den Vorjahren hohe Gewerbesteuereinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein zu den Finanzierungsüberschüssen bei, führten beträchtliche Steuerrückgänge bei diesen Städten nunmehr zu einem Kassenminus von 553 Mio. EUR.

Die kommunalen Finanzierungssalden zeigen erhebliche Unterschiede. 931 Gemeinden und Gemeindeverbände (38 %) schlossen mit Defiziten ab, während 1.523 Kommunen ihre Kassen ausglichen oder sogar Überschüsse erzielten.

Die Kommunen verzeichneten 2023 Steuereinnahmen von 5.964 Mio. EUR und damit insgesamt 745 Mio. EUR weniger als im Jahr zuvor. Allein die Stadt Mainz nahm 987 Mio. EUR weniger an Steuern ein.

Dem Steuerrückgang stand ein Zuwachs bei den Einnahmen aus laufenden Zuweisungen gegenüber (+942 Mio. EUR), davon ein Plus von 367 Mio. EUR bei den Landeszuweisungen. Da die Einnahmen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen – 2023 insgesamt 3.121 Mio. EUR (+341 Mio. EUR) – finanzstatistisch ebenfalls als Zuweisungen erfasst werden, beruhten die Mehreinnahmen insoweit auf Verschiebungen von Finanzmitteln zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen.

Den Gesamteinnahmen von 19.396 Mio. EUR standen Gesamtausgaben von 19.949 Mio. EUR gegenüber. Der Ausgabenanstieg übertraf mit 1.838 Mio. EUR sehr deutlich den Einnahmenzuwachs von 346 Mio. EUR. Die Personalausgaben überschritten mit 4.123 Mio. EUR erstmals die Schwelle von 4 Mrd. EUR, gefolgt von den Sozialausgaben mit 3.957 Mio. EUR. Personal und Soziales beanspruchten zwei Drittel der Einnahmen aus Steuern und Landeszuweisungen.

Die kommunalen Investitionsausgaben (Sachinvestitionen) stiegen 2023 um 183 Mio. EUR auf 1.904 Mio. EUR.

Der Schuldenstand entwickelte sich leicht rückläufig. Die Gesamtverschuldung von 11.878 Mio. EUR lag 83 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten erreichte 6.581 Mio. EUR, die aus Liquiditätskrediten insgesamt 4.896 Mio. EUR. 400 Mio. EUR betrafen sog. Wertpapierschulden. Damit ist Rheinland-Pfalz das Flächenland, dessen Kommunen die höchste Verschuldung je Einwohner aufweisen.

Auch wenn das Kassenergebnis des Jahres 2023 stark von Steuereinnahmeeinbrüchen in zwei Städten geprägt war, lassen die Haushaltsplanungen der Kommunen und die dort ausgewiesenen mittelfristigen Annahmen keine Besserung erwarten. So gingen für 2024 insgesamt 61 % der Landkreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte davon aus, den Haushaltsausgleich zu verfehlen. Nach dem Planungsstand zur Jahresmitte 2024 erwarteten sogar fast 80 % dieser Gebietskörperschaften, auch 2025 den jeweiligen Haushalt nicht auszugleichen.

Zwar beabsichtigt die Landesregierung, im kommenden Doppelhaushalt die im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Mittel um insgesamt 349 Mio. EUR zu erhöhen. Zudem soll ein kommunales Investitionsförderungsprogramm im Umfang von 200 Mio. EUR aufgelegt und die Finanzierung kommunaler Aufgaben mit Flüchtlingsbezug verbessert werden.

Die damit erhofften positiven Wirkungen könnten sich jedoch vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung relativieren. Insbesondere wenn konjunkturbedingt stagnierende oder gar rückläufige Steuereinnahmen auf weiterhin deutlich steigende Personal- und Sozialausgaben treffen, werden die Einnahmen trotz hoher Landeszuweisungen die Ausgaben nicht decken.

Die deutlichen Ausgabenzuwächse des Jahres 2023 belegen erneut, dass Haushaltskonsolidierung zwingend (auch) an den Ausgaben ansetzen muss. Die Prüfungen des Rechnungshofs zeigen, dass hier noch Potenzial sowohl bei den pflichtigen als auch den freiwilligen Aufgaben besteht. Darüber hinaus ist es dringend geboten, dass Bund und Land die Auswirkungen ihrer Gesetzgebung auf die kommunale Ebene stärker berücksichtigen. Die Lösung kommunaler Finanzprobleme liegt auf Dauer nicht allein in der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, sondern in einer konsequenten Aufgabenkritik mit dem Ziel der Beschränkung auf das Leistbare.

Das gilt umso mehr, als den Gemeinden und Gemeindeverbänden bereits demografiebedingt zunehmend die personellen Ressourcen fehlen, um alle Aufgaben erfüllen zu können.

Daher ist es wichtig, die kommunalen Gebiets- und Verwaltungsstrukturen daraufhin zu untersuchen, ob diese eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung fördern. Eine in diesem Kontext von Gutachtern vorgeschlagene umfassende Gebietsreform verfolgt das Land zurzeit nicht weiter. Ob die stattdessen präferierte Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ausreichende Wirtschaftlichkeitsrenditen erzeugt, ist zu bezweifeln.

Ein gesteigertes Landesinteresse an geordneten Kommunalfinanzen ergibt sich bereits aus der beträchtlichen Übernahme von Verbindlichkeiten aus kommunalen Liquiditätskrediten im Umfang von 3,0 Mrd. EUR ab 2024. Diese maßgebliche Teilentschuldung ist nur dann zu rechtfertigen, wenn Kommunen und Kommunalaufsicht einem erneuten starken Aufwuchs konsumtiver Kredite zur Defizitfinanzierung entgegenwirken. Letzteres wird in der Begründung des verfassungsändernden Gesetzes zur Ermöglichung der Teilentschuldung ausdrücklich gefordert

Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Verbandsgemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Darstellung von Ergebnis- und Finanzaushalt wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2027

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt. Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) verschiebt sich erneut aufgrund des aktuellen Regierungsentwurfes des Jahressteuergesetzes 2024 auf den 01.01.2027, so dass keine Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan keine Berücksichtigung finden. In seiner Novembersitzung am 22.11.2024 hat der Bundesrat dem Jahressteuergesetz, das bereits am 18.10.2024 vom Bundestag beschlossen wurde, zugestimmt und somit der Verlängerung des Übergangszeitraums zur Anwendung des § 2 b UStG.

Mindest-Rückführungsbetrag

Da die Ortsgemeinde Bell keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse ausweist, entfällt die Darstellung in der Finanzrechnung unter F45 sowie die Übersicht nach dem Muster zu § 105 Abs. 5 GemO.

Grundsteuerreform

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sind zunächst gleichbleibend - wie im Jahr 2024 berücksichtigt – festgesetzt:

-	Grundsteuer A auf	520	v. H.
-	Grundsteuer B auf	520	v. H.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, aufkommensneutrale Einnahmen zu generieren. Ansätze sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingestellt (Grundsteuer A mit 10.500 EUR und Grundsteuer B mit 232.000 EUR). Genaue Beträge können noch nicht konkret abgeschätzt werden. Eine spätere mögliche Anpassung der Hebesätze (gegebenenfalls Senkung) ist abhängig von der tatsächlichen Einnahmeerzielung.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2023

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 4.385.950 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 4.327.270 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 58.680.

Nach dem Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 4.387.163,89 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.270.972,82 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v 1.116.191,07 EUR. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung i. H. v. 1.057.511,07 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 6.268.160 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.424.840,00 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.569.000 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 2.011.140 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 442.140 EUR.

Nach dem **Ergebnis** der Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.276.976,89 EUR. Der Saldo reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 60.248,19 EUR zu finanzieren. Es verbleibt ein Überschuss i. H. v. 1.216.728,70 EUR. Der investive Fehlbetrag i. H. v. 509.770,54 EUR wird in Gänze durch den vorhandenen Finanzmittelüberschuss gedeckt. Die verbleibende positive freie Finanzspitze i. H. v. 706.958,16 EUR. finanziert in Gänze die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig (Stand 31.12.2022) i. H. v. 94.482,20 EUR. Folglich ergibt sich zum 31.12.2023 eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 612.475,96 EUR.

Haushaltsjahr 2024

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 4.409.290 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.934.550 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 474.740 EUR, der insbesondere auf die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ zurückzuführen ist. Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten beträgt 98.550 EUR.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 49.096 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,389690 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgt am 06.12.2023. Die Umlage beträgt 39,328908 v. H. und reduziert sich um 0,035536 v. H. gegenüber dem Vorjahr.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist i. H. v. 93.360 EUR notwendig. Eine Auflösung erfolgt im Folgejahr 2025 in gleicher Höhe.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 5.320.510 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 359.820 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.669.930 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.535.730 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 134.200 EUR.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an Straßen (Neuveranschlagung), der Einbau einer Klimaanlage und die Ausstattung des Bistros und eines neuen Gruppenraumes im Kindergarten, Vermessungskosten, fiktive Erschließungsbeiträge und Restbedarf zur Gesamterschließung des Neubaugebietes „Gänsehalsstraße“ (tlw. Neuveranschlagung), der Bedarf zur Herstellung eines Basketballfeldes auf dem alten Bolzplatz am Hochsteinring, der Bedarf zum Ausbau der Straße „In den Forstwiesen (von Tanzbergstraße bis Höhenweg), der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breit-bandausbau und am Neubau der L82 (jeweils Neuveranschlagung), die Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen auf einem Gewerbegrundstück (Neuveranschlagung) sowie der Bedarf zur Anschaffung eines Notstromaggregates (Neuveranschlagung).

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 359.820 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 61.600 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleiben positive Finanzmittel i. H. v. 298.220 EUR. Diese decken den investiven Fehlbetrag i. H. v. 134.200 EUR in Gänze ab. Es verbleiben Finanzmittel i. H. v. 164.020 EUR, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig in gleicher Höhe erhöhen. Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 776.495,96 EUR.

Haushaltsjahr 2025

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 4.080.120 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 4.077.700 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 2.420 EUR, der insbesondere auf die Erträge aus den Grabnutzungsentgelten und aus der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten beträgt 100.800 EUR.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 130.978 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (-0,143621 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgt am 11.12.2024. Die Umlage beträgt 37,364192 v. H. und reduziert sich um 1,964716 v. H. gegenüber dem Vorjahr.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres ist mit einem schlechteren Jahresergebnis zu rechnen. Bei den Finanzplanungsjahren ist in 2026 bis 2028 ein positiver Trend für die Entwicklung des Jahresergebnisses erkennbar. Das Eigenkapital erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Jahresergebnisse.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	EUR				
Überschuss	-	-	-	331,38	-
Fehlbetrag	296.119,91	119.278,54	131.226,68	-	222.484,62

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	EUR				
Überschuss	72.843,94	27.360,16	-	157.734,09	9.200,70
Fehlbetrag	-	-	14.545,57	-	-

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR		EUR
Überschuss	284.920,83	1.116.191,07	474.740,00	2.420,00	56.820,00
Fehlbetrag	-	-	-	-	-

Jahr	2027	2028
	Ergebnis	Ergebnis
	EUR	EUR
Überschuss	66.830,00	175.990,00
Fehlbetrag		

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 5.069.280 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 231.930 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.385.070 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.274.000 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 111.070 EUR.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an Straßen (Neuveranschlagung), Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes auf dem alten Bolzplatz am Hochsteinring (Neuveranschlagung), Planungskosten (Machbarkeitsstudie Folgenutzung Sportplatz), fiktive Erschließungsbeiträge für und Restbedarf zur Gesamterschließung des Neubaugebietes „Gänsehalsstraße“ (tlw. Neuveranschlagung), der Bedarf zum Ausbau der Straße „In den Forstwiesen (von Tanzbergstraße bis Höhenweg), der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau und am Neubau der L82 (jeweils Neuveranschlagung) und die Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen auf einem Gewerbegrundstück (Neuveranschlagung).

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 231.930 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 62.990 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleiben positive Finanzmittel i. H. v. 168.940 EUR. Diese decken den investiven Fehlbetrag i. H. v. 111.070 EUR in Gänze ab. Es verbleiben Finanzmittel i. H. v. 57.870 EUR, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig in gleicher Höhe erhöhen. Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 834.365.96 EUR.

Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2026 bis 2028 voraussichtlich positiv ausfallen. Eine positive „freie Finanzspitze“ kann in allen Planjahren ausgewiesen werden. Die Entwicklung des Finanzhaushaltes in den Finanzplanungsjahren wird in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen - dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer - beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts-ansatz 2025 EUR	Haushalts-ansatz 2024 EUR	Jahres-ergebnis 2023 EUR
von insgesamt	4.080.120,00	4.409.290,00	4.387.163,89
verteilen sich auf			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.167.990,00	2.094.030,00	2.104.318,03
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	866.040,00	673.160,00	429.337,93
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.010,00	135.140,00	114.003,19
privatrechtliche Leistungsentgelte	132.250,00	187.570,00	138.766,65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,00	5.740.00	4.556,04
Sonstige laufende Erträge	514.930,00	1.312.790,00	1.589.953,17
Zins- und Finanzerträge	10.410,00	860,00	6.228,88

Aufwendungen	Haushalts-ansatz 2025 EUR	Haushalts-ansatz 2024 EUR	Jahres-ergebnis 2023 EUR
von insgesamt	4.077.700,00	3.954.550,00	3.270.972,82
verteilen sich auf			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	939.160,00	794.530,00	647.075,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	446.910,00	533.940,00	210.243,32
Abschreibungen	297.960,00	238.460,00	257.677,56
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.876.830,00	1.757.490,00	1.716.489,83
sonstige laufende Aufwendungen	496.010,00	586.160,00	415.905,09
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.830,00	23.970,00	23.581,78

Jahresergebnis	Haushalts-ansatz 2025 EUR	Haushalts-ansatz 2024 EUR	Jahres-ergebnis 2023 EUR
Jahresüberschuss	2.420,00	474.740,00	1.116.191,07
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-ansatz 2025 EUR	Haushalts-ansatz 2024 EUR	Jahres-ergebnis 2023 EUR
von insgesamt	5.069.280,00	5.320.510,00	4.316.653,68
verteilen sich auf			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.167.990,00	2.094.030,00	2.127.314,38
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	817.490,00	624.490,00	424.319,23
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.400,00	43.900,00	32.824,93
privatrechtliche Leistungsentgelte	132.250,00	187.570,00	138.788,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,00	5.740,00	4.556,20
Sonstige laufende Einzahlungen	427.250,00	828.190,00	1.168.541,45
Zins- und Finanzeinzahlungen	10.410,00	860,00	6.771,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.000,00	1.535.730,00	413.537,38
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	0,00	0,00	0,00
davon Investitionskredite	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Auszahlungen	Haushalts-ansatz 2025 EUR	Haushalts-ansatz 2024 EUR	Jahres-ergebnis 2023 EUR
von insgesamt	5.069.280,00	5.320.510,00	4.316.653,68
verteilen sich auf			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	933.740,00	791.240,00	642.739,87
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.910,00	533.940,00	212.841,53
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.876.830,00	1.757.490,00	1.708.391,99
sonstige laufende Auszahlungen	285.040,00	318.320,00	38.441,19
Zins- und Finanzauszahlungen	20.830,00	23.970,00	23.754,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.070,00	1.669.930,00	923.307,92
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	120.860,00	225.620,00	767.206,35
davon Tilgungsleistungen	*62.990,00*	*61.600,00*	*60.248,19*

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die beiden Gemeindearbeiter, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n
- Entgelterhöhung entsprechend Tarifergebnis
- Erhöhung Entgelt um 2,0 % (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilungen im Kindergarten
- Erhöhung Aufwandsentschädigung und Ehrensold um 5,0 % (fiktiv)

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold), stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen.
Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2025 sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2025 sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 im Haushaltsrundschreiben vom 25.11.2024 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG voraussichtlich 1.116,87 EUR (Vorjahr 1.122,65 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bell	2.133.749,00 EUR
./. Wohnbevölkerung am 30.06.2024	1.349
ergibt je Einwohner	1.581,73 EUR
gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.116,87 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+464,86 EUR

Eine Schlüsselzuweisung A wird somit nicht gewährt.

Finanzausgleichsumlage

Gem. § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 30 LFAG erhebt das Land von den kommunalen Gebietskörperschaften eine Finanzausgleichsumlage.
Umlagegrundlage ist der Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl. Die Umlagebeträge werden durch Anwendung von Prozentsätzen und Progressionsstufen ermittelt.
Die Mittel fließen in die Finanzausgleichsmasse, aus der heraus die Zuweisungen der überwiegend finanzschwachen Kommunen gezahlt werden.

Berechnung der Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG:

Ausgleichs-messzahl	**Finanzkraft-messzahl**	**Unterschieds-betrag**	**Über-schreitender Anteil der Finanzkraft-messzahl**	**Umlagefrei**	**verbleib. Über-schreitung**	**FAG-Umlage**
				25 % 2024		**Progressions-stufe 1**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
		Spalte B - A		Spalte A x 25 %	Spalte C - E	Spalte F x 15 %
				25 %		15 %
§ 15 LFAG	§ 16 II LFAG	§ 30 LFAG	§ 30 II LFAG	§ 30 III 1 LFAG	§ 30 LFAG	§ 30 LFAG
439.725 €	640.125 €	200.400 €	45,57 €	109.931 €	90.468 €	13.570 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der vorläufigen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019. Die Höchstbeträge von 40.000/80.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Bell ab dem Jahr 2024 0,0003820.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2024 voraussichtlich 2.347 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 254 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 15.710 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 4.660 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 349 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000269668. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 3.390 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2025	896.550,00	94.110,00	97.030,00
2024	880.840,00	90.720,00	92.370,00
2023	853.245,60	86.411,09	94.388,13
2022	817.449,07	87.218,26	83.495,89

Bei den Haushaltsjahren 2025 und 2024 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2023 und 2022 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. Dem Haushaltsrundschreiben für das Haushaltsjahr 2025 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,5366 v. H. Der Gesamtvervielfältiger gem. Haushaltsplanung 2024 betrug ebenfalls 8,5366 v. H.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2025	70.850,00
2024	66.590,00
2023	69.669,84
2022	85.664,73

Bei den Haushaltsjahren 2025 und 2024 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2023 und 2022 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern dem keine datenschutzrechtlichen Gründe entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Bell waren im Jahr 2023 insgesamt 90 Gewerbebetriebe ansässig.
Sie gliedern sich wie folgt:

- 29 Gewerbebetriebe (= 32,2 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 14 Gewerbebetriebe (= 15,6 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten mehr als 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 47 Gewerbebetriebe (= 52,2 % aller gewerbesteuerpflichten Gewerbebetriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Bell nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.358 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2024, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.349. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 566 Gebäuden mit insgesamt 694 Wohnungen (Stand 31.12.2023).

Die Bevölkerung hat sich von 1.310 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.358 erhöht (Stand 31.12.2023).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2023 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 31,8 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2023 waren dies noch 15,1 % der Einwohner

- Im Jahr 1975 waren 56,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2023 waren dies bereits 51,1 % der Einwohner

- Im Jahr 1975 waren 12,1 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2023 waren dies 33,8 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Der Anteil der 20 – 64-jährigen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der über 65-jährigen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, dennoch wird langfristig gesehen die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Verbandsgemeindeumlage

Inklusive der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen [HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung] mit einem Umlagesatz von -0,143621 v.H. wird ein Gesamtumlagesatz von 37,364192 v. H. erhoben. Der Umlagebetrag beläuft sich somit auf 797.258 EUR.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 46,58 Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage beläuft sich somit auf 993.900 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Seniorenveranstaltungen (281400)		
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ehrentag des Alters und die Gestaltung der Seniorentreffen	6.000	EUR
Kindergarten (365200)		
Umbau Kindergarten – vorsorglicher Unterhaltungsaufwand (3.000 EUR) zzgl. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund von Malerarbeiten (5.000 EUR) sowie der Sanierung der Dachfläche (80.000 EUR), Sanierung Bad Kinder Erdgeschoss (40.000 EUR) Spielplatz-Sand (500 EUR), Erneuerung der Schlüsselanlage (1.000 EUR) sowie Erneuerung zweier Türblätter und einer Außentür bezgl. Einbruchschaden 2023 (5.000 EUR)	134.500	EUR
Personalkostenanteile der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung (10.450EUR) und der Kita-Sozialarbeit (14.570 EUR zzgl. 450 EUR anteiliger Sachkostenerstattung) *nachrichtlich: Zuschuss für die Kita-Fachberatung und Fortbildung i. H. v. 1% der voraussichtlichen Personalkosten (7.300 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (14.570 EUR)*	25.470	EUR
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522501)		
Anteil der Erschließungsbeiträge der bereits im Haushaltsjahr 2024 veräußerten Baugrundstücke	148.780	EUR
Verlust aus dem Abgang der Erschließungsanlagen (Wasser und Abwasserversorgung – Neuveranschlagung Restbedarf)	182.000	EUR
Änderung Bebauungspläne	8.000	EUR
Straßen (541101)		
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen	20.000	EUR
Bedarf für Oberflächenentwässerung der Oststraßen	27.200	EUR
Verkehrsausstattung / Straßenbeleuchtung (541102)		
Strombezugskosten	12.000	EUR
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (551101)		
Unterhaltungsaufwand (2.500 EUR) Mehrbedarf Beseitigung Schotterbeete „Im Schafstück“	7.500	EUR
Grünflächen und Friedhofskapelle (553101)		
Materialbedarf zur Sanierung der Friedhofsmauer (5.000 EUR). Da Maßnahme in 2024 nicht erfolgt ist werden die insg. 6.000 EUR in 2025 neu veranschlagt zzgl. Mehrbedarf (1.000 EUR) in 2025 für die Erneuerung der Schlüsselanlage	7.000	EUR
Begräbniswald (553102)		
Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH	62.500	EUR
Forstwirtschaft (555101)		
Unternehmereinsatz *nachrichtlich: Erträge aus Holzveräußerungen i. H. v. 23.450 EUR*	9.740	EUR
Waldarbeiter	10.400	EUR
Dorfgemeinschaftshaus (573102)		
Austausch Brennklappen der Lüftungsanlage	50.000	EUR
Renovierungsmaßnahmen (10.000 EUR) zzgl. Erneuerung der Schlüsselanlage (1.000 EUR) und Erdarbeiten Fahrradständer (1.000 EUR)	12.000	EUR
Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (571101)		
voraussichtlicher Verlust – Gewerbegrundstück „Am Rothen Berg“	36.490	EUR

Veranschlagungen Jagdwesen

Erträge		**Seite im Haushaltsplan**
Jagdpacht	8.000,00 EUR	163
Aufwendungen		**Seite im Haushaltsplan**
Verwaltungskostenbeitrag	560,00 EUR	163
Mitgliedsbeitrag Forst und Jagd	170,00 EUR	164
Auszahlung Jagdpachtanteile	50,00 EUR	165
Personalaufwendungen	6.080,00 EUR	168
Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000,00 EUR	169

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.385.070 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.274.000 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung		**Summe**
Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften		
Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken	3.500 EUR	
Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung)	35.000 EUR	
Produkt 1143, Bauhof		
Ansatz für den Erwerb eines neuen Traktors	100.000 EUR	**138.500 EUR**
Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport		**Summe**
Produkt 3621, Jugendarbeit		
Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes	20.000 EUR	
Produkt 4241, Sportplatz		
Planungskosten (Machbarkeitsstudie Folgenutzung Sportplatz)	10.000 EUR	**30.000 EUR**
Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt		**Summe**
Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Restbedarf für die Gesamterschließung des Neubaugebietes Gänsehalsstraße *nachrichtlich: Einzahlungen aus fiktiven Erschließungsbeiträgen i. H. v. 203.400 EUR* *nachrichtlich: Einzahlungen Veräußerung Grundstücken 489.000 EUR*	226.000 EUR	
Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der restlichen Baukosten von Straße und Beleuchtung (226.000EUR) für die bisher noch im Eigentum der Gemeinde verbleibenden Grundstücke NBG Gänsehalsstraße	54.620 EUR	**280.620 EUR**
Produkt 5411, Gemeindestraßen		
Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen	5.000 EUR	
Bedarf zum Ausbau der Straße „In den Forstwiesen *nachrichtlich: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen 484.000 EUR*	880.000 EUR	
Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (Neuveranschlagung der Restkosten)	23.450 EUR	**908.450 EUR**

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle
Bedarf für Baggerarbeiten für ein neues Wiesenfeld **2.500 EUR**

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35 (Neuveranschlagung 15.000 EUR zzgl. Mehrbedarf 10.000 EUR aufgrund Preissteigerung **25.000 EUR**
nachrichtlich: Veräußerung Grundstück 97.600 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 231.930 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 62.990 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleibt ein Überschuss i. H. v. 168.940 EUR. Durch den Überschuss kann der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 111.070 EUR in Gänze finanziert werden. Per Saldo verbleiben Finanzmittel i. H. v. 57.870 EUR, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig in gleicher Höhe erhöhen.

Investitionskredite

Im Jahr 2024 war im Haushaltsplan keine Kreditermächtigung veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2025 sieht ebenfalls keine Aufnahme von Investitionskrediten vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2025 i. H. v. 902.043,20 EUR. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen abzüglich der Kreditaufnahme zurückgeführt.

	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	218.400,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Tilgung	54.888,44	57.559,76	56.301,32	67.123,39	81.049,26
Netto-Verschuldung	163.511,56	-57.559,76	173.698,68	-67.123,39	-81.049,26
Schuldenstand am 31.12.	1.118.915,12	1.061.355,36	1.235.054,04	1.167.930,65	1.086.881,39

	2023 Ergebnis	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	60.248,19	61.600,00	62.990,00	64.420,00	65.900,00
Netto-Verschuldung	-60.248,19	-61.600,00	-62.990,00	-64.420,00	-65.900,00
Schuldenstand am 31.12.	1.026.633,20	965.033,20	902.043,20	837.623,20	771.723,20

	2028 Planung
Kreditaufnahme	0,00
Tilgung	67.420,00
Netto-Verschuldung	-67.420,00
Schuldenstand am 31.12.	704.303,20

Zahlungsmittelbestand

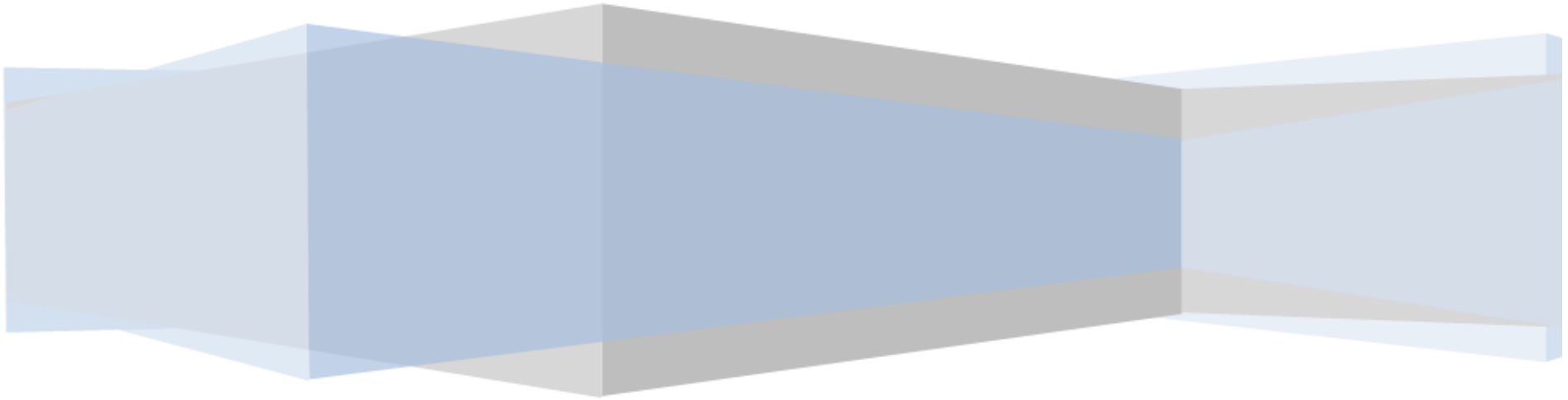
Nach dem Jahresabschluss 2023 besteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 612.475,96 EUR. Gem. der Haushaltsplanung 2024 wird sich der Finanzmittelbestand um 164.020 EUR erhöhen. Nach der Planung des Haushaltsjahres 2025 wird sich der Zahlungsmittelbestand voraussichtlich um 57.870 EUR auf 834.365,96 EUR erhöhen. Die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 weisen weitere Finanzmittelüberschüsse aus, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in entsprechender Höhe erhöhen werden. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 und den Folgejahren bleibt jedoch abzuwarten.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.389.576,77 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 474.740 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend auf 5.864.316,77 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.420 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 5.866.736,77 EUR erhöhen. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wird mit Jahresüberschüssen und damit einer Erhöhung des Eigenkapitals gerechnet.

Ergebnishaushalt
(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:
Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.104.318,03**	**2.094.030,00**	**2.167.990,00**	**2.218.670,00**	**2.268.690,00**	**2.320.500,00**
	401100 | Realsteuern - Grundsteuer A	10.428,06	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	401200 | Realsteuern - Grundsteuer B	232.269,10	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	401300 | Realsteuern - Gewerbesteuer	820.122,05	780.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.245,60	880.840,00	896.550,00	944.690,00	992.440,00	1.039.800,00
	402200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.411,09	90.720,00	94.110,00	96.270,00	98.160,00	100.320,00
	403300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.454,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	94.388,13	92.370,00	97.030,00	97.410,00	97.790,00	100.080,00
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**429.337,93**	**673.160,00**	**866.040,00**	**731.720,00**	**722.150,00**	**720.730,00**
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.516,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	264,50	67.030,00	93.030,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	365.887,00	543.940,00	710.940,00	678.940,00	678.940,00	678.940,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49.670,43	48.670,00	48.550,00	37.980,00	28.410,00	26.990,00
E3	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**114.003,19**	**135.140,00**	**370.010,00**	**400.410,00**	**403.180,00**	**403.010,00**
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.163,00	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	18.066,00	27.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	432241 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.533,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	434100 | Essenskosten	5.728,80	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	77.078,77	84.540,00	148.610,00	179.010,00	181.780,00	181.610,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	153,09	6.700,00				
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**138.766,65**	**187.570,00**	**132.250,00**	**188.250,00**	**132.250,00**	**188.250,00**
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	43.737,23	24.080,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	93.029,42	162.490,00	106.500,00	162.500,00	106.500,00	162.500,00
	441500 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	2.000,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			450,00	450,00	450,00	450,00
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.556,04**	**5.740,00**	**18.490,00**	**13.490,00**	**13.390,00**	**13.390,00**
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00	100,00	100,00		
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470,94	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	442480 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	4.085,10	4.290,00	10.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**1.589.953,17**	**1.312.790,00**	**514.930,00**	**43.570,00**	**43.600,00**	**43.630,00**
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.119.225,15	779.070,00	373.030,00			
	462200 | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	40.989,37	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.631,00		5.000,00			
	462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	232.003,47	492.120,00	93.360,00			
	466130 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	194.766,36					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	987,82		1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.930,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.380.935,01**	**4.408.430,00**	**4.069.710,00**	**3.596.110,00**	**3.583.260,00**	**3.689.510,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**647.075,24**	**794.530,00**	**939.160,00**	**958.250,00**	**977.800,00**	**979.140,00**
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.940,00	15.840,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	664,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.749,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	476.280,25	587.270,00	692.400,00	705.780,00	719.460,00	719.460,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.145,24	9.300,00	12.150,00	12.380,00	12.620,00	12.620,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.056,96	42.510,00	53.080,00	54.100,00	55.080,00	55.080,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.243,87	122.480,00	145.910,00	148.650,00	151.440,00	151.440,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.790,82	1.910,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00	2.100,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	129,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	420,86	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.697,00	3.290,00	5.420,00	6.640,00	7.980,00	9.320,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	342,12	520,00	330,00	330,00	350,00	350,00
	511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.616,00	5.970,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**210.243,32**	**533.940,00**	**446.910,00**	**257.780,00**	**237.760,00**	**238.730,00**
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.177,36	295.610,00	220.310,00	38.810,00	18.810,00	18.810,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.909,56	84.160,00	89.210,00	85.860,00	85.810,00	85.810,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	12.327,79	35.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
	523381 | Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	10.170,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523510 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.227,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.701,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523530 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	716,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	294,46	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.688,05	3.220,00	3.300,00	3.270,00	3.300,00	3.270,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.105,44	9.550,00	9.950,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.728,80	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	742,44	1.950,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.181,05	8.500,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.663,84	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.247,42	21.400,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		3.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.362,16	8.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.831,81	35.530,00	19.640,00	18.640,00	18.640,00	19.640,00
E11	**Abschreibungen**	**257.677,56**	**238.460,00**	**297.960,00**	**310.120,00**	**288.210,00**	**284.060,00**
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,16	2.510,00	5.160,00	6.950,00	6.950,00	6.770,00
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,68	6.820,00	6.770,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	170,00	160,00	50,00	50,00	50,00
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,12	2.670,00	2.670,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.319,84	28.140,00	27.350,00	27.030,00	27.030,00	26.310,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	178.238,58	184.790,00	238.340,00	243.650,00	223.030,00	222.300,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,24	2.210,00	2.210,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	537200 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	538100 | Fahrzeuge	2.594,25	2.360,00	3.750,00	10.690,00	10.690,00	10.640,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	519,11	430,00	750,00	740,00	480,00	350,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen	2.898,99	3.640,00	5.530,00	4.910,00	4.470,00	2.660,00
	538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.360,69	3.350,00	2.890,00	2.490,00	1.900,00	1.370,00
	538520 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.164,68	940,00	1.950,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	539200 | außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	26.816,26					
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.716.489,83**	**1.757.490,00**	**1.876.830,00**	**1.877.030,00**	**1.877.030,00**	**1.877.030,00**
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	687,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.591,00	1.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		250,00	50,00	250,00	250,00	250,00
	543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	69.669,84	66.590,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		5.720,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	873.488,00	895.440,00	993.900,00	993.900,00	993.900,00	993.900,00

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	769.053,00	787.670,00	797.260,00	797.260,00	797.260,00	797.260,00
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**415.905,09**	**586.160,00**	**496.010,00**	**125.120,00**	**125.120,00**	**124.970,00**
	561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.563,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	343,84	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	480,00	1.600,00	2.950,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32,93	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562200 | Leasing	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	1.427,90	2.260,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	975,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.725,64	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.612,50	25.000,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	310,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	466,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten			200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.046,05	1.930,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	1.380,00
	563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.315,98	248.760,00	160.530,00	11.750,00	11.250,00	11.250,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.684,79	4.720,00	5.350,00	5.850,00	6.350,00	6.850,00
	564120 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	453,22	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.376,83	3.420,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.170,56	7.490,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	564150 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	261,99	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	820,46	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564900 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		182.000,00	218.490,00			
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	364.066,19	93.360,00				
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.618,86	1.360,00	2.330,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	568200 | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	469,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	381,42	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.634,77	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.247.391,04**	**3.910.580,00**	**4.056.870,00**	**3.528.300,00**	**3.505.920,00**	**3.503.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.133.543,97**	**497.850,00**	**12.840,00**	**67.810,00**	**77.340,00**	**185.580,00**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**6.228,88**	**860,00**	**10.410,00**	**8.410,00**	**7.410,00**	**6.410,00**
	471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.597,47	600,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
	474100 | Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	624,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**23.581,78**	**23.970,00**	**20.830,00**	**19.400,00**	**17.920,00**	**16.400,00**
	574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	265,78	1.900,00				
	575110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.503,10	16.470,00	15.400,00	14.300,00	13.160,00	11.990,00
	575140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.657,90	5.350,00	5.030,00	4.700,00	4.360,00	4.010,00
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 17.352,90**	**- 23.110,00**	**- 10.420,00**	**- 10.990,00**	**- 10.510,00**	**- 9.990,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.116.191,07**	**474.740,00**	**2.420,00**	**56.820,00**	**66.830,00**	**175.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

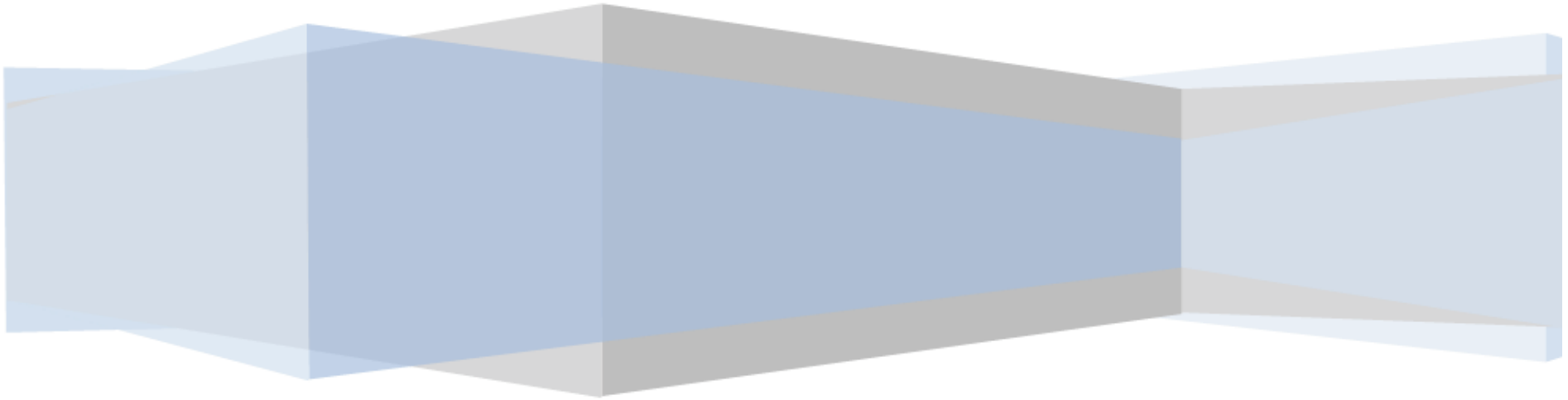
8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.116.191,07	474.740,00	2.420,00	56.820,00	66.830,00	175.590,00

Finanzhaushalt
(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:
Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.127.314,38**	**2.094.030,00**	**2.167.990,00**	**2.218.670,00**	**2.268.690,00**	**2.320.500,00**
	601100 | Realsteuern - Grundsteuer A	10.442,83	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	601200 | Realsteuern - Grundsteuer B	233.627,01	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	601300 | Realsteuern - Gewerbesteuer	816.132,37	780.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	602100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	869.516,99	880.840,00	896.550,00	944.690,00	992.440,00	1.039.800,00
	602200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.969,48	90.720,00	94.110,00	96.270,00	98.160,00	100.320,00
	603300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.527,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	605210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	101.098,70	92.370,00	97.030,00	97.410,00	97.790,00	100.080,00
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**424.319,23**	**624.490,00**	**817.490,00**	**693.740,00**	**693.740,00**	**693.740,00**
	614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.516,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	264,50	67.030,00	93.030,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410.538,73	543.940,00	710.940,00	678.940,00	678.940,00	678.940,00
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**32.824,93**	**43.900,00**	**221.400,00**	**221.400,00**	**221.400,00**	**221.400,00**
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.005,00	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	12.516,00	27.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	632241 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.533,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	634100 | Essenskosten	7.490,40	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**138.788,23**	**187.570,00**	**132.250,00**	**188.250,00**	**132.250,00**	**188.250,00**
	641100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	43.737,23	24.080,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	93.051,00	162.490,00	106.500,00	162.500,00	106.500,00	162.500,00
	641500 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	2.000,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			450,00	450,00	450,00	450,00
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.556,20**	**5.740,00**	**18.490,00**	**13.490,00**	**13.390,00**	**13.390,00**
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00	100,00	100,00		

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470,94	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	642480 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	4.085,26	4.290,00	10.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**1.168.541,45**	**828.190,00**	**427.250,00**	**49.220,00**	**41.700,00**	**41.700,00**
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.119.225,15	779.070,00	373.030,00			
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662500 | Konzessionsabgaben	41.143,20	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	1.631,00		5.000,00			
	662900 | Sonstige	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	664219 | Umsatzsteuer - 19 %		7.520,00	7.520,00	7.520,00		
	668100 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.242,10					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.896.344,42**	**3.783.920,00**	**3.784.870,00**	**3.384.770,00**	**3.371.170,00**	**3.478.980,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**642.739,87**	**791.240,00**	**933.740,00**	**951.610,00**	**969.820,00**	**969.820,00**
	701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.086,00	15.840,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
	701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	664,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.749,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	476.280,25	587.270,00	692.400,00	705.780,00	719.460,00	719.460,00
	702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.145,24	9.300,00	12.150,00	12.380,00	12.620,00	12.620,00
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.056,96	42.510,00	53.080,00	54.100,00	55.080,00	55.080,00
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.243,87	122.480,00	145.910,00	148.650,00	151.440,00	151.440,00
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.950,45	1.910,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00	2.100,00
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	129,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	706290 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	420,86	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 | Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	342,12	520,00	330,00	330,00	350,00	350,00
	711300 | Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	5.672,00	5.970,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**212.841,53**	**533.940,00**	**446.910,00**	**257.780,00**	**237.760,00**	**238.730,00**
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.690,91	295.610,00	220.310,00	38.810,00	18.810,00	18.810,00
	723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.065,25	84.160,00	89.210,00	85.860,00	85.810,00	85.810,00

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	723380 | Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	22.634,31	47.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.084,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.701,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	716,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	294,46	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.534,67	3.220,00	3.300,00	3.270,00	3.300,00	3.270,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.105,44	9.550,00	9.950,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	724200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	7.009,20	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	742,44	1.950,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.170,27	8.500,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.663,84	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.247,42	21.400,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
	725440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		3.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.182,47	8.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.831,81	35.530,00	19.640,00	18.640,00	18.640,00	19.640,00
F12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**1.708.391,99**	**1.757.490,00**	**1.876.830,00**	**1.877.030,00**	**1.877.030,00**	**1.877.030,00**
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	687,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.591,00	1.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		250,00	50,00	250,00	250,00	250,00
	743100 | Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	61.572,00	66.590,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
	744120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		5.720,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
	744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	873.488,00	895.440,00	993.900,00	993.900,00	993.900,00	993.900,00
	744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	769.053,00	787.670,00	797.260,00	797.260,00	797.260,00	797.260,00
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**38.411,19**	**318.320,00**	**285.040,00**	**132.640,00**	**125.120,00**	**124.970,00**
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.916,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	540,84	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	990,80	1.600,00	2.950,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67,01	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	762200 | Leasing	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige	1.055,36	2.260,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	975,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.725,64	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
	763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	310,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	466,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten			200,00	200,00	200,00	200,00
	763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.044,78	1.930,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	1.380,00
	763460 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	6.251,75	248.760,00	160.530,00	11.750,00	11.250,00	11.250,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.684,79	4.720,00	5.350,00	5.850,00	6.350,00	6.850,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	453,22	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.376,83	3.420,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.032,14	7.490,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	261,99	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	820,46	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	764900 | Sonstiges		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	765119 | Umsatzsteuer - 19 %		7.520,00	7.520,00	7.520,00		
	768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.618,86	1.360,00	2.330,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	599,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	768900 | sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen						
	769200 | Verfügungsmittel	361,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 | Repräsentationen	381,42	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769900 | Sonstige	3.049,95	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.602.384,58**	**3.400.990,00**	**3.542.520,00**	**3.219.060,00**	**3.209.730,00**	**3.210.550,00**

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.293.959,84**	**382.930,00**	**242.350,00**	**165.710,00**	**161.440,00**	**268.430,00**
F17	**Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**6.771,88**	**860,00**	**10.410,00**	**8.410,00**	**7.410,00**	**6.410,00**
	671430 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.597,47	600,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
	674100 | Einzahlungen aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.167,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F18	**Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**23.754,83**	**23.970,00**	**20.830,00**	**19.400,00**	**17.920,00**	**16.400,00**
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	265,78	1.900,00				
	775110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.541,08	16.470,00	15.400,00	14.300,00	13.160,00	11.990,00
	775140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.660,97	5.350,00	5.030,00	4.700,00	4.360,00	4.010,00
	779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	287,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 16.982,95**	**- 23.110,00**	**- 10.420,00**	**- 10.990,00**	**- 10.510,00**	**- 9.990,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.276.976,89**	**359.820,00**	**231.930,00**	**154.720,00**	**150.930,00**	**258.440,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.276.976,89**	**359.820,00**	**231.930,00**	**154.720,00**	**150.930,00**	**258.440,00**
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**59.957,53**	**812.800,00**	**687.400,00**	**22.000,00**		
	682650 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	5,53	702.800,00	687.400,00	22.000,00		
	682700 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	59.952,00	110.000,00				
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**353.579,85**	**722.930,00**	**586.600,00**			
	685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	353.579,85	722.930,00	586.600,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**413.537,38**	**1.535.730,00**	**1.274.000,00**	**22.000,00**		
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**		**85.000,00**	**23.450,00**	**40.000,00**		
	784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		85.000,00	23.450,00	40.000,00		

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**923.307,92**	**1.584.930,00**	**1.361.620,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.933,87	540.100,00	58.120,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		35.000,00	35.000,00			
	785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	877,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.760,00	33.000,00	100.000,00			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		27.830,00				
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.736,11	944.000,00	1.163.500,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**923.307,92**	**1.669.930,00**	**1.385.070,00**	**48.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 509.770,54**	**- 134.200,00**	**- 111.070,00**	**- 26.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**767.206,35**	**225.620,00**	**120.860,00**	**128.220,00**	**142.430,00**	**249.940,00**
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**60.248,19**	**61.600,00**	**62.990,00**	**64.420,00**	**65.900,00**	**67.420,00**
	792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	60.248,19	61.600,00	62.990,00	64.420,00	65.900,00	67.420,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 60.248,19**	**- 61.600,00**	**- 62.990,00**	**- 64.420,00**	**- 65.900,00**	**- 67.420,00**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**- 612.475,96**	**- 164.020,00**	**- 57.870,00**	**- 63.800,00**	**- 76.530,00**	**- 182.520,00**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**- 94.482,20**					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 767.206,35**	**- 225.620,00**	**- 120.860,00**	**- 128.220,00**	**- 142.430,00**	**- 249.940,00**
F40.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)**	**- 767.206,35**	**- 225.620,00**	**- 120.860,00**	**- 128.220,00**	**- 142.430,00**	**- 249.940,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 767.206,35**	**- 225.620,00**	**- 120.860,00**	**- 128.220,00**	**- 142.430,00**	**- 249.940,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**612.475,96**	**164.020,00**	**57.870,00**	**63.800,00**	**76.530,00**	**182.520,00**

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

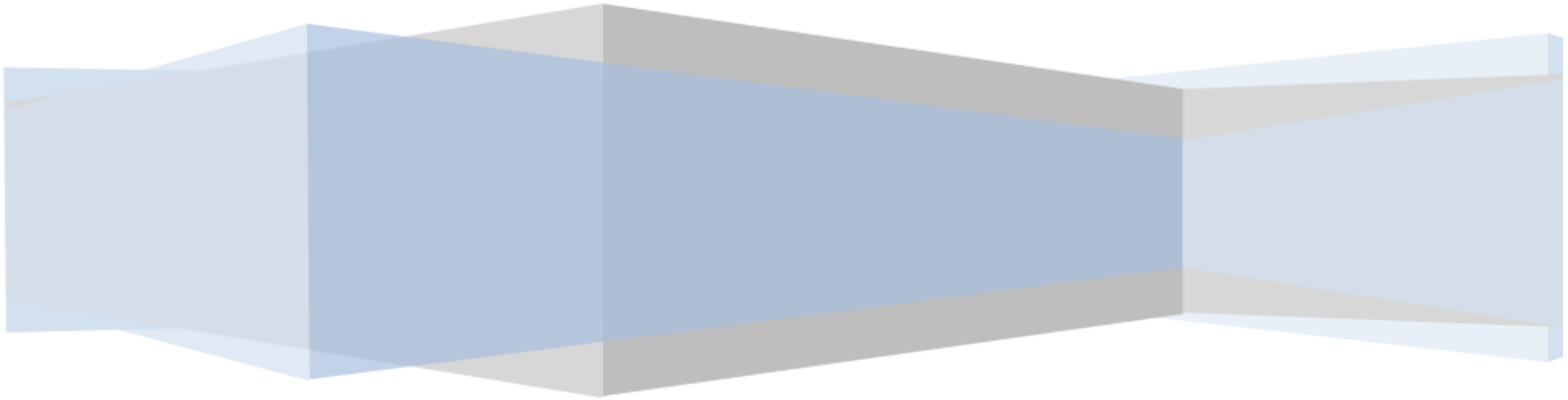
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F44	*nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)*	*1.216.728,70*	*298.220,00*	*168.940,00*	*90.300,00*	*85.030,00*	*191.020,00*

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:
Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**2.104.318,03**	**2.094.030,00**	**2.167.990,00**	**2.218.670,00**	**2.268.690,00**	**2.320.500,00**
	611100	Steuern	2.009.929,90	2.001.660,00	2.070.960,00	2.121.260,00	2.170.900,00	2.220.420,00
		401100 | Realsteuern - Grundsteuer A (K) *Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A*	10.428,06	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		401200 | Realsteuern - Grundsteuer B (K) *Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B*	232.269,10	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
		401300 | Realsteuern - Gewerbesteuer (K) *Bem.: geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer*	820.122,05	780.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
		402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) *Bem.: Anteil 2025: (Schlüsselzahl = 0,0003820 von 2.347 Mio. EUR) = 896.554,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2024*	853.245,60	880.840,00	896.550,00	944.690,00	992.440,00	1.039.800,00
		402200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) *Bem.: Anteil 2025: (Schlüsselzahl = 0,000269668 von 349 Mio. EUR) = 94.114,13 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2024*	86.411,09	90.720,00	94.110,00	96.270,00	98.160,00	100.320,00
		403300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K) *Bem.: geschätzte Erträge aus der Hundesteuer*	7.454,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	611700	Ausgleichsleistungen	94.388,13	92.370,00	97.030,00	97.410,00	97.790,00	100.080,00
		405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich (K) *Bem.: Anteil 2025: (Schlüsselzahl = 0,0003820 von 254 Mio. EUR) = 97.028,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2024*	94.388,13	92.370,00	97.030,00	97.410,00	97.790,00	100.080,00
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**429.337,93**	**673.160,00**	**866.040,00**	**731.720,00**	**722.150,00**	**720.730,00**
	362101	offene Jugendarbeit	259,92	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	259,92	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	365200	Kindergarten	369.207,92	547.270,00	744.270,00	682.270,00	682.270,00	681.990,00
		414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) *Bem.: Landeszuweisung für den Umbau Kindergarten*			30.000,00			

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) *Bem.: Aufgrund des neuen Kita-Zukunftgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 730.070 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 73.007 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 657.063 EUR. Weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (7.300 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (14.570 EUR). Mehrtrag in 2025 aufgrund Zuweisung Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für den Umbau Kindergarten (32.000 EUR)*	365.887,00	543.940,00	710.940,00	678.940,00	678.940,00	678.940,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	3.320,92	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.050,00
366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze	2.737,84	2.740,00	2.650,00	2.470,00	2.380,00	1.320,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2.737,84	2.740,00	2.650,00	2.470,00	2.380,00	1.320,00
541101	Straßen	3.218,35	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	3.218,35	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
541102	Verkehrsausstattung	3.169,68	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	3.169,68	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
541104	Gehwege/Radwege	1.331,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	1.331,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	4.151,22	4.160,00	4.120,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	4.151,22	4.160,00	4.120,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	392,30	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) *Bem.: Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber*	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
555101	Forstwirtschaft	13.516,00	18.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K) *Bem.: Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt*	13.516,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) *Bem.: Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	23.837,88	22.780,00	22.780,00	12.550,00	3.070,00	3.070,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	23.837,88	22.780,00	22.780,00	12.550,00	3.070,00	3.070,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus	6.642,28	68.400,00	68.400,00	6.650,00	6.650,00	6.570,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) *Bem.: I-Stock Förderung für den Austausch der Hallenfenster - Maßnahme in 2024 durchgeführt und abgerechnet. Die Förderung wird in 2025 eingehen.*		61.750,00	61.750,00			
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	6.642,28	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.570,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede	720,54	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	720,54	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten)	153,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	153,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E3	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**114.003,19**	**135.140,00**	**370.010,00**	**400.410,00**	**403.180,00**	**403.010,00**
114201	Verwaltung Liegenschaften	1.533,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (K) *Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte*	1.533,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	280,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) *Bem.: Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach dem BauGB*	280,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
365200	Kindergarten	6.153,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) *Bem.: Elternbeiträge Krippenplätze*	425,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	434100 | Essenskosten (K) *Bem.: Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird lediglich die Essen der Familien abgerechnet , die BUT-Leistungen erhalten. Die übrigen Essen laufen über die Firma Kitafino*	5.728,80	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424100	Sportplatz	80,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) *Bem.: Ergebnis 2023: Benutzung Sportplatzhäuschen. Geschätzter Mehrertrag ab 2025 aufgrund Vermietung Sportplatzhäuschen.*	80,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541101	Straßen	67.353,91	74.810,00	138.880,00	169.280,00	172.050,00	171.880,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	67.353,91	74.810,00	138.880,00	169.280,00	172.050,00	171.880,00
541102	Verkehrsausstattung	6.735,34	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	6.735,34	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
541104	Gehwege/Radwege	2.989,52	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	2.989,52	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
553200	Bestattungswesen	6.411,06	15.820,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen (K) *Bem.: geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren in Anlehnung an das Ergebnis 2023 und das voraussichtliche Ergebnis 2024*	6.316,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432241 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte (K)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) *Bem.: Gemäß der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zulünftig sofort als lfd. Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen.*	95,06	5.820,00				
553201	Bestattungswesen Begräbniswald	11.808,03	18.380,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen (K) *Bem.: geschätzte Bestattungsgebühren Begräbniswald*	11.750,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	432241 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte (K) *Bem.: Aufgrund der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 wurde neu geregelt, dass Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten seit dem Haushaltsjahr 2023 sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen sind und nicht mehr als Sonderposten eingestellt und ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.*			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) *Bem.: Aufgrund der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 wurde neu geregelt, dass Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten seit dem Haushaltsjahr 2023 sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen sind und nicht mehr als Sonderposten eingestellt und ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.*	58,03	880,00				
573102	Dorfgemeinschaftshaus	6.198,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) *Bem.: Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses lt. voraussichtlichem Ergebnis*	6.198,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
		432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) *Bem.: geschätze Einnahmen aus Benutzungsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses*	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	573105	Sonstiges (z. B. Hütten)	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) *Bem.: voraussichtliche Einnahmen aus der Benutzung des "Waldplatzes" Bell*	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**138.766,65**	**187.570,00**	**132.250,00**	**188.250,00**	**132.250,00**	**188.250,00**
	114201	Verwaltung Liegenschaften	3.047,89	4.490,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
		441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) *Bem.: Pachteinnahmen und Anerkennungsgebühren Grundstücke, Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle und Miete für Funkmast*	3.047,89	4.490,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K) *Bem.: Ansatz 2025: finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG am Windpark Weibern-Rieden (Abrechnung 2024 zum 30.09.2024)*			450,00	450,00	450,00	450,00
	281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege	146,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) *Bem.: geschätzte Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.*	146,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	553200	Bestattungswesen	2.000,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		441500 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen (K) *Bem.: Kostenerstattung für Grabeinebnungen in Anlehnung an das vorl. Ergebnis 2024*	2.000,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	555101	Forstwirtschaft	43.591,23	23.980,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
		441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) *Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	43.591,23	23.980,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
	555103	Jagdwesen	7.983,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) *Bem.: Ertrag aus der Abrechnung 2023/2024 - Verwaltungskostenbeitrag. Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Bell auf die Gemeinde ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen*	7.983,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	555104	Nebennutzungen	81.998,00	150.000,00	94.000,00	150.000,00	94.000,00	150.000,00
		441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) *Bem.: Pachteinnahme aus der Nebennutzung "Rother Berg": Mindestpacht Ausbeute (81.000 EUR) und Flächenpacht (13.000 EUR). Alle zwei Jahre Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis.*	81.998,00	150.000,00	94.000,00	150.000,00	94.000,00	150.000,00
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**4.556,04**	**5.740,00**	**18.490,00**	**13.490,00**	**13.390,00**	**13.390,00**
	111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	67,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung*	67,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
114300	Bauhof	39,51	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas*	39,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen		150,00	100,00	100,00		
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) *Bem.: Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl. In 2027 und 2028 keine Wahlen.*		150,00	100,00	100,00		
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
281400	Seniorenveranstaltungen	566,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: voraussichtliche Erträge aus der Erstattung von Verpflegungskosten im Rahmen der Seniorenveranstaltungen*	566,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
365200	Kindergarten	523,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom*	523,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
366200	Jugendraum / Vereinsraum	9,11					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 auf Leistung 365200*	9,11					
424100	Sportplatz	684,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) *Bem.: Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten für den Waldplatz*	470,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude sowie Preisnachlass auf Netznutzung*	213,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung			5.000,00			
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Kostenübernahme für die Änderung des Bebauungsplanes Hauptstraße*			5.000,00			
537100	Kommunale Abfallwirtschaft			6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442480 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K) *Bem.: Abruf anteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststofffondsgesetz (geschätzt).*			6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
541101	Straßen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) *Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541102	Verkehrsausstattung	602,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadensfällen*	602,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	192,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Verpflegungszuschuss zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft". Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund gestiegender Teilnehmerzahl.*	192,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	154,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom*	154,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
555101	Forstwirtschaft	79,84	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	79,84	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
555103	Jagdwesen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Ertrag aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)*	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
573101	Märkte, Kirmes	43,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Einnahmen aus Kirmes-Attraktionen*	43,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus	724,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas (250 EUR). Mehrertrag in 2023 aufgrund Strompreisbremse.*	724,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede	165,55	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Preisnachlass Netznutzung Strom und Stromkostenerstattung Lebensmittelautomat Hr. Anton in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2024*	165,55	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
573104	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	143,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom*	143,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**1.589.953,17**	**1.312.790,00**	**514.930,00**	**43.570,00**	**43.600,00**	**43.630,00**
111000	Verwaltungssteuerung			1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.930,00
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) *Bem.: Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910*			1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.930,00
362101	offene Jugendarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) *Bem.: zweckgebundene Spenden für Maßnahmen der öffentlichen Jugendarbeit*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
365200	Kindergarten	1.681,00		5.000,00			
	462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K) *Bem.: Erstattung Versicherungsleistungen nach einem Einbruch (Bedarf in 2025 für zwei Türblätter und eine Außentür)*	1.631,00		5.000,00			
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Ertrag aus Ausbuchung Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschagene Forderung.*	50,00					
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.105.141,85	712.360,00	274.000,00			
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) *Bem.: voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" (s. hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3).*	1.105.141,85	712.360,00	274.000,00			
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	38.231,66	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	462500 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (K) *Bem.: geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom*	38.231,66	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
541502	Konzessionsabgaben Gas (EVM)	2.757,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462500 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (K) *Bem.: geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas*	2.757,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553200	Bestattungswesen	104.674,39					

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	466130 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) *Bem.: Aufgrund der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 wurde neu geregelt, dass Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten seit dem Haushaltsjahr 2023 sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen sind und nicht mehr als Sonderposten eingestellt und ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden. Im Abschluss 2023 wurden die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten in Gänze in Abgang gebracht.*	104.674,39					
553201	Bestattungswesen Begräbniswald	90.091,97					
	466130 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) *Bem.: Aufgrund der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 wurde neu geregelt, dass Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten seit dem Haushaltsjahr 2023 sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen sind und nicht mehr als Sonderposten eingestellt und ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden. Im Abschluss 2023 wurden die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten in Gänze in Abgang gebracht.*	90.091,97					
555101	Forstwirtschaft	200,00					
	462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Einnahmen aus Vertragsstrafe im Rahmen des Unternehmereinsatzes*	200,00					
555103	Jagdwesen	987,82					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Auflösung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen*	987,82					
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	14.083,30	66.710,00	99.030,00			
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) *Bem.: voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3 (tlw. Neuveranschlagung)*	14.083,30	66.710,00	99.030,00			
573101	Märkte, Kirmes	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) *Bem.: Ansatz für Spenden anlässlich der Beller Kirmes.*	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
611100	Steuern		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462200 | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	232.003,47	492.120,00	93.360,00			

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
		466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K) *Bem.: Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO (Auflösung der Zuführung des Vorjahres)*	232.003,47	492.120,00	93.360,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.380.935,01**	**4.408.430,00**	**4.069.710,00**	**3.596.110,00**	**3.583.260,00**	**3.689.510,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**647.075,24**	**794.530,00**	**939.160,00**	**958.250,00**	**977.800,00**	**979.140,00**
	111000	Verwaltungssteuerung	27.707,82	28.510,00	31.850,00	33.570,00	35.410,00	36.750,00
		501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters*	14.940,00	15.840,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
		501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K) *Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten*	664,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K) *Bem.: Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung*	1.790,82	1.910,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00	2.100,00
		507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen (K) *Bem.: Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140*	4.697,00	3.290,00	5.420,00	6.640,00	7.980,00	9.320,00
		511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ehrensold*	5.616,00	5.970,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00
	111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	7.447,68	8.300,00	8.310,00	8.490,00	8.660,00	8.660,00
		502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro*	5.406,87	5.970,00	5.980,00	6.100,00	6.220,00	6.220,00
		502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	91,58	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
		503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	396,53	470,00	470,00	480,00	490,00	490,00
		504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	1.462,70	1.640,00	1.640,00	1.680,00	1.710,00	1.710,00
		509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	90,00	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00
	111400	Gremien	2.749,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K) *Bem.: Sitzungsgelder. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (500 EUR) aufgrund der Kommunalwahlen*	2.749,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	281400	Seniorenveranstaltungen	719,45	1.420,00	1.420,00	1.450,00	1.470,00	1.470,00
		502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	544,90	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00
		502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	5,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	35,73	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	133,51	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
362101	offene Jugendarbeit	119,82					
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten 2023 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis*	92,64					
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten 2023 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis*	6,61					
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten 2023 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis*	20,57					
365200	Kindergarten	466.505,27	585.430,00	730.510,00	744.400,00	758.570,00	758.570,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten*	361.073,38	452.230,00	559.720,00	570.470,00	581.430,00	581.430,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	5.274,06	7.150,00	9.880,00	10.060,00	10.250,00	10.250,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	24.780,75	32.570,00	43.100,00	43.900,00	44.710,00	44.710,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	74.747,28	92.920,00	117.370,00	119.530,00	121.740,00	121.740,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	129,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	341,06	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	159,62	120,00				
366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze	5.746,69	6.020,00	6.080,00	6.200,00	6.330,00	6.330,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter*	4.434,24	4.620,00	4.670,00	4.760,00	4.860,00	4.860,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	74,62	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschalgten Dienstbezügen bei Konto 502210*	329,50	360,00	370,00	380,00	380,00	380,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	904,37	960,00	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) (K)	3,96					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)						
424100	Sportplatz	13.825,42	15.280,00	15.410,00	15.710,00	16.020,00	16.020,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	10.571,25	11.530,00	11.640,00	11.870,00	12.110,00	12.110,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	178,09	190,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	781,59	920,00	930,00	950,00	960,00	960,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	2.254,80	2.590,00	2.580,00	2.630,00	2.690,00	2.690,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Personalkosten*	8,04					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	31,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541101	Straßen	57.465,89	60.200,00	60.830,00	62.040,00	63.260,00	63.260,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	44.341,23	46.170,00	46.700,00	47.630,00	48.580,00	48.580,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	746,14	760,00	830,00	850,00	860,00	860,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entpsrechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	3.295,15	3.640,00	3.690,00	3.760,00	3.830,00	3.830,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	9.043,41	9.630,00	9.610,00	9.800,00	9.990,00	9.990,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten*	39,96					
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	24.730,67	26.030,00	26.410,00	26.950,00	27.490,00	27.490,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft der Leichenhalle, die Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	19.063,22	19.970,00	20.280,00	20.680,00	21.100,00	21.100,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	315,78	320,00	360,00	370,00	380,00	380,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	1.416,20	1.580,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00	1.670,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	3.919,51	4.160,00	4.170,00	4.260,00	4.340,00	4.340,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) (K)	15,96					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)						
553102	Begräbniswald	7.947,89	24.920,00	20.080,00	20.470,00	20.900,00	20.900,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	6.133,07	19.040,00	15.370,00	15.680,00	15.990,00	15.990,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	55,81	240,00	210,00	210,00	220,00	220,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	205,79	780,00	710,00	720,00	740,00	740,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	1.492,37	4.660,00	3.660,00	3.730,00	3.810,00	3.810,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	60,85	200,00	130,00	130,00	140,00	140,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.746,69	6.020,00	6.080,00	6.200,00	6.330,00	6.330,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	4.434,24	4.620,00	4.670,00	4.760,00	4.860,00	4.860,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	74,62	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	329,50	360,00	370,00	380,00	380,00	380,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	904,37	960,00	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten*	3,96					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)						
573102	Dorfgemeinschaftshaus	26.103,33	27.860,00	28.130,00	28.700,00	29.260,00	29.260,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	19.984,50	21.320,00	21.560,00	21.990,00	22.430,00	22.430,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
		502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	329,23	340,00	360,00	370,00	370,00	370,00
		503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	1.465,28	1.690,00	1.700,00	1.740,00	1.770,00	1.770,00
		504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	4.316,40	4.490,00	4.490,00	4.580,00	4.670,00	4.670,00
		506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten*	7,92					
		509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	573103	Backhaus und Alte Schmiede	199,70	1.040,00	1.050,00	1.070,00	1.100,00	1.100,00
		502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	154,39	800,00	810,00	820,00	840,00	840,00
		502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11,02	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
		504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	34,29	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	573105	Sonstiges (z. B. Hütten)	59,92					
		502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	46,32					
		503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	3,31					
		504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	10,29					
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**210.243,32**	**533.940,00**	**446.910,00**	**257.780,00**	**237.760,00**	**238.730,00**
	111000	Verwaltungssteuerung	883,97	3.820,00	4.820,00	3.820,00	3.820,00	4.820,00
		523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).*	883,97	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) *Bem.: Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (Grundbetrag 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)*		2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
		529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: Ansätze 2025 und 2028: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas*			1.000,00			1.000,00
	111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	889,70	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten*	603,17	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro*	286,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)						
114201	Verwaltung Liegenschaften	53,72	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer (Hauptstraße 23)*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Wasser/Abwasser) für die unbebauten Grundstücke*	53,72	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
114300	Bauhof	22.726,03	14.750,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen*	5.496,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.*	2.652,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523510 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge*	3.227,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff.*	3.701,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523530 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*	716,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren*	166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*	243,41	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte, Auffüllung Verbandskasten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher*	2.651,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*	3.126,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz; Anpassung an die Vorjahre*	742,44	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen	568,99	570,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 413,22 EUR)*	568,99	570,00	450,00	450,00	450,00	450,00
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
281002	Gestaltung des Martinsabend	370,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends*	370,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
362101	offene Jugendarbeit		2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz 2025 - 2028*			300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365200	Kindergarten	44.504,09	149.400,00	183.870,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund von Malerarbeiten (5.000 EUR) sowie der Sanierung der Dachfläche (80.000 EUR), Sanierung Bad Kinder Erdgeschoss (40.000 EUR) Spielplatz-Sand (500 EUR), Erneuerung der Schlüsselanlage (1.000 EUR) sowie Erneuerung zweier Türblätter und einer Außentür bezgl. Einbruchschaden 2023 (5.000 EUR Erstattung in gleicher Höhe durch die Versicherung auf BSt. 365200.462700). In den Folgejahren nur Malerarbeiten und Unterhaltung*	5.391,57	103.000,00	134.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw. Senkung der Strompreise*	13.400,10	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspielgeräte*	51,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen*	846,19	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Lfd. Anschaffungskosten (750 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 für die Anschaffung von Schränke u. Sichtschutz (1.500 EUR), Eigentumsfächer für die Kinder (500 EUR), große Kiste f. Baumaterial (100 EUR), Ruhehaus (400 EUR), Matratze f. Ruhehaus (170 EUR), Toni Boxen Figuren (100 EUR), Akku-Staubsauger (80 EUR), Couchelemente f. Ruhezone (400 EUR).*	1.572,15	2.350,00	4.000,00	750,00	750,00	750,00
	524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K) *Bem.: Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten. Minderaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2024, da lediglich die Familien abgerechnet werden, die BUT-Leistungen erhalten - siehe auch Konto 434100*	5.728,80	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) *Bem.: vosorglicher Ansatz u. a. für Toner*		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial lfd. Anschaffungen (600 EUR). Höherer Ansatz 2024 aufgrund Mehrbedarf (2.400 EUR) für Spiel- und Fahrgeräte bezüglich Einrichtung einer 3. Gruppe.*	592,55	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) *Bem.: Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Bell beträgt 10.450 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten und Fortbildung (7.300 EUR auf dem Konto 414430). Die Personalkosten für Kita-Sozialarbeit (14.570 EUR zzgl. 450 EUR anteiliger Sachkostenerstattung) werden von den Ortsgemeidnen an die VG erstattet. Eine Erstattung (abzgl. der Sachkostenerstattung) 25.020 EUR erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)*	16.118,43	17.700,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision*	803,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze	2.143,95	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze. In 2023 höheres Rechnungsergebnis aufgrund Erneuerung Spielplatz- Schaukelketten und - sitze auf dem Schafstück*	2.067,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes*	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte*		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424100	Sportplatz	4.233,78	5.520,00	6.600,00	5.520,00	5.600,00	5.520,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage zzgl. Mehrbedarf (1.000 EUR) in 2025 für die Erneuerung der Schlüsselanlage*		400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strombezugkosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a.*	4.155,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) *Bem.: in den geraden Haushaltsjahren: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher (20 EUR). In den ungeraden Haushaltsjahren zusätzlich vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (80 EUR).*	78,54	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00
511301	Förderung privater Maßnahmen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: Bereitstellung von Mitteln für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung*		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523002	Kapelle	24,82	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle*		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser, Niederschlagswassergebühr und für Unvorhergesehenes*	24,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541101	Straßen	32.039,26	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen*	27.187,61	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) (K) *Bem.: voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege*	4.851,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541102	Verkehrsausstattung	13.052,97	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) (K) *Bem.: geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung*	1.683,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523381 | Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024 durch erhöhte Strombezugskosten*	10.170,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen, Anpassung an die Vorjahre*	1.198,82	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Glas- und Rahmenreinigungen Buswartehaus*		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
541301	Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	1.766,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz*	1.766,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	1.480,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes*	883,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile des Defibrillators*	512,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*	84,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2.896,26	1.550,00	7.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: Erhöhung des vorsorglichen Ansatzes (2.500 EUR) in Anlehnung der Vorjahresergebnisse zzgl.Mehrbedarf (5.000) in 2025 für die Beseitigung der Schotterbeete "Im Schafstück"*	2.854,54	1.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes*	41,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	18.570,51	8.850,00	9.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 für die Materialbedarf zur Sanierung der Friedhofsmauer (5.000 EUR). Da Maßnahme in 2024 nicht erfolgt ist werden die ings. 6.000 EUR in 2025 neu veranschlagt zzgl. Mehrbedarf (1.000 EUR) in 2025 für die Erneuerung der Schlüsselanlage*	16.474,36	6.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Containergebühren u.a.*	2.044,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte*	51,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (500 EUR) für evtl. notwendige Beschaffungen im Rahmen der geplanten Mauersanierung auf Kto. 523100*		650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553102	Begräbniswald	6.197,47	4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: geschätzter Bedarf für die Unterhaltung und Verkehrssicherung im Bereich des Begräbniswaldes in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024*	2.656,35	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: geschätzter Bedarf für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR (netto) in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024*	2.901,12	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: Ergebnis 2023: Kosten für Fotoaufnahmen Waldfriedhof. Geschätzter Bedarf in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024*	640,00		100,00	100,00	100,00	100,00
553200	Bestattungswesen	2.608,73	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Lieferung von Baumschildern*	1.859,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: geschätzter Bedarf für die Beschriftung der Grabplatten der Urnengräber und für den Grabaushub (3.000 EUR) sowie für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale (1.000 EUR)*	749,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553201	Bestattungswesen Begräbniswald	261,84	8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) *Bem.: Bedarf für die Baumbeschilderung im Ruheforst in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.*	261,84	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: geschätzter Bedarf für Grabaushübe im Begräbniswald. Die Arbeiten werden durch die Gemeindearbeiter erledigt, wodurch der Ansatz ab dem Jahr 2025 wegfällt (s. Peronalkosten)*		6.000,00				
555101	Forstwirtschaft	25.543,99	35.550,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00
	524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) *Bem.: u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*		1.500,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K) *Bem.: Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	4.663,84	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K) *Bem.: Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Verbandsgemeinden Vordereifel-Mendig". Bis einschl. 2024 war die Gemeinde Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.*		3.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) *Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Anpassung des Ansatzes an bisherige Ergebnisse.*	241,29	5.250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Durch den Beitritt in den neuen Forstzweckverband mit angestellten Waldarbeitern kann der Ansatz reduziert werden.*	20.638,86	20.730,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
555103	Jagdwesen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) *Bem.: Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Ortsgemeinde Bell für die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)*	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.463,30	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) (K) *Bem.: vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten in Anlehnung an des voraussichtliche Ergebnis 2024*	2.463,30	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	2.443,44	500,00	1.250,00			
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten.*	2.443,44	500,00	1.250,00			
573101	Märkte, Kirmes	728,09	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00	1.850,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: Stromkosten Schausteller*	509,59	500,00	400,00	400,00	350,00	350,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderaktionen*	218,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus	18.503,60	203.800,00	95.300,00	51.300,00	31.300,00	31.300,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR). zuzüglich Ansatz 2025 für die Mängelbeseitigung Lüftungsanlage (50.000 EUR) - neu veranschlagt sowie Mehrbedarf für Erdarbeiten (Fahrradständer) am Dorfgemeinschaftshaus (1.000 EUR), Erneuerung Schlüsselanlage Dorgemeinschaftshaus (1.000 EUR) und Renovierungsmaßnahmen (10.000 EUR). Ansatz: 2026 Sanierung Treppenaufgang und Abdichtung vom Parkplatz zur Halle (20.000 EUR). In 2024 wurde ein Mehrbedarf (175.000 EUR) aufgrund größeren Unterhaltungsmaßnahmen wie Austausch Hallenfenster (125.000 EUR) und Mägelbeseitigung Lüftungsanlage (50.000 EUR) veranschlagt. Diese Maßnahme Hallenfesteraustausch wurde auch in 2024 abgeschlossen und abgerechnet.*	3.459,20	180.000,00	67.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen. Anpassung Ansatz aufgrund Preissteigerung bei Stromkosten*	12.445,76	23.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen*		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Auffüllung des Verbandskastens u.a.. In 2023 gab es einen außerplanmäßigen Mehrbedarf (1.090 EUR) aufgrund eines Defektes an der Geschirrspülmaschine.*	1.260,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwerigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto) in Anlehnung an das Ergebnis 2023 und vorläufiges Ergebnis 2024*	1.337,95	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterialien*		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede	2.267,78	1.950,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten*	566,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Alte Schmiede. In Anlehnung an das Ergebnis 2024.*	1.701,68	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz 2024*		50,00				
573104	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	702,27	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz*	523,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Umgestaltung der Brunnenanlage auf Dorfplatz (5.000 EUR)*	179,16	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten)	1.258,02	1.600,00	2.550,00	1.600,00	1.550,00	1.600,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung zzgl. Mehrbedarf (1.000 EUR) in 2025 für die Erneuerung der Schlüsselanlage*	212,08	100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
		523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren*	1.045,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher*		50,00		50,00		50,00
		523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwerigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)*		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575100	kommunale Tourismusförderung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	**Abschreibungen**		**257.677,56**	**238.460,00**	**297.960,00**	**310.120,00**	**288.210,00**	**284.060,00**
	111400	Gremien	382,88	520,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
		538520 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	382,88	520,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	114300	Bauhof	4.042,41	3.720,00	4.300,00	11.230,00	10.970,00	10.790,00
		534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	929,05	930,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		538100 | Fahrzeuge (K)	2.594,25	2.360,00	3.750,00	10.690,00	10.690,00	10.640,00
		538200 | Maschinen und technische Anlagen (K)	519,11	430,00	400,00	390,00	130,00	
	281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege	79,34	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
		538300 | Betriebsvorrichtungen (K)	79,34	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	362101	offene Jugendarbeit	300,00	300,00	2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
		535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		538300 | Betriebsvorrichtungen (K)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	365200	Kindergarten	8.099,02	9.140,00	10.490,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
		534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	6.815,68	6.820,00	6.770,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
		538300 | Betriebsvorrichtungen (K)		330,00	2.070,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
		538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	501,54	1.570,00	1.270,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
		538520 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	781,80	420,00	380,00	350,00	350,00	350,00
	366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze	5.123,87	5.140,00	4.950,00	4.180,00	3.810,00	2.090,00
		535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	2.722,48	2.730,00	2.540,00	2.170,00	2.150,00	2.090,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	538300 | Betriebsvorrichtungen (K)	2.401,39	2.410,00	2.410,00	2.010,00	1.660,00	
424100	Sportplatz	2.666,12	2.670,00	2.670,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen (K)	2.666,12	2.670,00	2.670,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
523002	Kapelle	162,84	170,00	160,00	50,00	50,00	50,00
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen (K)	162,84	170,00	160,00	50,00	50,00	50,00
541101	Straßen	107.524,79	115.820,00	167.610,00	185.270,00	180.430,00	179.810,00
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	2.507,16	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.330,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	104.000,03	112.290,00	164.080,00	181.740,00	177.490,00	177.480,00
	538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	1.017,60	1.020,00	1.020,00	1.020,00	430,00	
541102	Verkehrsausstattung	15.304,07	15.310,00	15.670,00	17.040,00	16.920,00	16.690,00
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)			360,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	15.304,07	15.310,00	15.310,00	14.890,00	14.770,00	14.540,00
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1.520,22	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.500,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	1.483,22	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	10,00
541104	Gehwege/Radwege	9.580,54	9.590,00	9.540,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	9.580,54	9.590,00	9.540,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
543100	Landesstraßen			2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)			2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	11.450,85	11.340,00	11.310,00	11.000,00	10.560,00	10.060,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	11.058,64	11.060,00	11.060,00	10.920,00	10.480,00	10.050,00
	538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	392,21	280,00	250,00	80,00	80,00	10,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	4.979,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	4.887,28	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	537200 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler (K)	20,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	71,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
553102	Begräbniswald	26.816,26					

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	539200 | außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K) *Bem.: Umgliederung Begräbniswald aufgrund Nuttzungsänderung (Widmung für Bestattungszwecke). Dadurch sind bilanzielle Werteveränderung bezüglich des Baumbestandes erforderlich, da dieser allenfalls eingeschränkt für waldwirtschaftliche Zwecke verwendet werden kann. Es wurden 1,75 ha Eichenwald (14.328,54 EUR) und 2,95 ha Buchenwald (12.487,72 EUR) in Bezug auf die Teilfläche von 4,7 ha (lt. Lageplan Friedhofssatzung:37,3% Eichen, 62,7% Buchen) entsprechend auf die Kostenart 022 - Grünflächen umgegliedert. Daraus resultiert die außerplanmäßig Abschreibung i. H. v. 26.816,26 EUR.*	26.816,26					
553200	Bestattungswesen	160,50	170,00	40,00			
	538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	160,50	170,00	40,00			
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	537200 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler (K)	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
555103	Jagdwesen	180,84	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	180,84	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	35.572,82	33.810,00	33.960,00	20.740,00	4.950,00	4.800,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	35.572,82	33.810,00	33.810,00	20.590,00	4.800,00	4.800,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen (K)			150,00	150,00	150,00	
573102	Dorfgemeinschaftshaus	19.224,91	19.070,00	19.410,00	19.080,00	18.990,00	18.270,00
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	19.106,65	18.950,00	18.940,00	18.640,00	18.640,00	17.920,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen (K)			350,00	350,00	350,00	350,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen (K)	118,26	120,00	120,00	90,00		
573103	Backhaus und Alte Schmiede	1.969,98	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	1.969,98	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
573104	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	713,02	720,00	720,00	650,00	650,00	650,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	713,02	720,00	720,00	650,00	650,00	650,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten)	1.426,88	1.400,00	1.400,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	1.426,88	1.400,00	1.400,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.716.489,83**	**1.757.490,00**	**1.876.830,00**	**1.877.030,00**	**1.877.030,00**	**1.877.030,00**
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege		200,00		200,00	200,00	200,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) *Bem.: Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsumzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000. Ansatz 2025 gestichen, da kein Karnvalsumzug stattfindet. Ansätze ab 2026 - 2028 beibehalten.*		200,00		200,00	200,00	200,00
424200	Sportförderung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz.*		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
555101	Forstwirtschaft	3.591,00	1.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K) *Bem.: Umlage an den "Forstzweckverband Verbandsgemeinden Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Durch den Beitritt in den neuen Zweckverband mit angestellten Waldarbeitern, kann der Ansatz reduziert werden.*	3.591,00	1.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575100	kommunale Tourismusförderung	687,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) *Bem.: Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)*	687,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
611500	Abgeführte allgemeine Umlage	1.642.541,00	1.688.830,00	1.804.730,00	1.804.730,00	1.804.730,00	1.804.730,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K) *Bem.: voraussichtliche Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG*		5.720,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) (K) *Bem.: voraussichtliche Kreisumlage*	873.488,00	895.440,00	993.900,00	993.900,00	993.900,00	993.900,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) (K) *Bem.: voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage*	769.053,00	787.670,00	797.260,00	797.260,00	797.260,00	797.260,00
611600	Steuerbeteiligungen	69.669,84	66.590,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
	543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage (K) *Bem.: 8,5366 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 830.000 EUR = 70.853,78 EUR*	69.669,84	66.590,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**415.905,09**	**586.160,00**	**496.010,00**	**125.120,00**	**125.120,00**	**124.970,00**
111000	Verwaltungssteuerung	2.080,14	4.450,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters*	158,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde*	324,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) *Bem.: geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG*	975,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569200 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel (K) *Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters*	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K) *Bem.: Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters*	381,42	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	8.245,15	8.290,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	8.580,00
	562200 | Leasing (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdruckers im Gemeindebüro*	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien*	194,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren*	770,16	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Cyber-Versicherung*	301,38	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte*	2.966,29	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz*	2.702,31	2.710,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	564150 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtschutz*	68,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) *Bem.: Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst*	136,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) *Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund*	820,46	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
111301	Ehrungen, Jubiläen	3.583,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569900 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (K) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen*	3.583,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111400	Gremien	228,29	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder*	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder*	127,83	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	564190 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Elektonikversicherung für die IPad´s der Gemeinderatsmitglieder*	15,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
112001	Weihnachtsfeier	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten*	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
112002	allgemeine Personalaufwendungen			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) *Bem.: Obst für Mitarbeiter*			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
114201	Verwaltung Liegenschaften	760,81	500,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) *Bem.: Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals*	32,93	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: vorläufiges Ergebnis 2023: Beurkundungskosten Grundstückskauf*	197,01					
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K) *Bem.: Voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für unbebaute Grundstücke. Grundsteuerreform 2025*	530,87	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
114300	Bauhof	1.339,69	1.530,00	1.550,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00
	561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten der Gemeindearbeiter*		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter*	197,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung*	219,85	220,00	250,00	280,00	300,00	320,00
	564120 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die KFZ - Versicherungen*	453,22	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568200 | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer*	469,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen		3.000,00	500,00	500,00		
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl. In 2027 und 2028 keine Wahlen.*		3.000,00	500,00	500,00		
252200	Dorfarchiv		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Unterhaltung eines Dorfarchivs in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2024*		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege	270,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Veranstaltung wie z. B. Karneval, gemeinsamer Abend Feuerwehr u.a.*	270,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
281400	Seniorenveranstaltungen	4.745,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen*	4.745,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
362101	offene Jugendarbeit	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
365200	Kindergarten	7.589,53	7.400,00	8.880,00	8.780,00	8.980,00	9.180,00
	561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen*	1.563,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals*	185,68	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 (300 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals*	80,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung (K) *Bem.: Bedarf für die Anbindung des Kindergartens an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie Ansatz für das Softwareprogramm Kita im Blick (400 EUR)*	790,33	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien*	115,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur*	466,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	791,13	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren*	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz (u.a. für Trinkwasseruntersuchungen) in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.*	259,42	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	1.580,41	1.590,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) *Bem.: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	1.684,35	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424100	Sportplatz	236,60	240,00	270,00	300,00	320,00	340,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container*	236,60	240,00	270,00	300,00	320,00	340,00
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	1.725,64	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) *Bem.: Ansatz 2025: voraussichtliche Kosten für die Änderung des Bebauungsplanes Hauptstraße (5.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (3.000 EUR). Ansatz ab 2026: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen.*	1.725,64	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		416.690,00	331.100,00			
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: Ansatz 2025: Anteil der voraussichtlichen fiktiven Erschließungsbeiträge der bereits veräußerten Baugrundstücke im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße".*		234.690,00	148.780,00			
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K) *Bem.: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag (Neuveranschlagung).*		182.000,00	182.000,00			
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K) *Bem.: Bedarf an Grundsteuer für noch nicht verkaufte Baugrundstücke.*			320,00			
523001	Kriegerdenkmal		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	564900 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges (K) *Bem.: Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal*		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523002	Kapelle	27,50	30,00	40,00	40,00	40,00	50,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Kapellen*	27,50	30,00	40,00	40,00	40,00	50,00
537100	Kommunale Abfallwirtschaft	266,22	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponie.*	266,22	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: Bedarf zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"*		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	573,88	600,00	650,00	670,00	700,00	730,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	329,44	330,00	380,00	400,00	430,00	460,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) *Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft*	244,44	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
553102	Begräbniswald	12.612,50	25.250,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) *Bem.: geschätzter Bedarf für die Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH*	12.612,50	25.000,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K) *Bem.: geschätzter Bedarf in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024*			200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) *Bem.: geschätzter Betrag für den Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft*		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
553200	Bestattungswesen			1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) *Bem.: vorsorglicher Ansatz 2025 (1.000 EUR). Für die Planjahre 2026 - 2028 Mehrbedarf (2.000 EUR) für Friedhofkalkulation.*			1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555101	Forstwirtschaft	3.466,73	3.390,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.*	546,57	550,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) *Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	2.379,69	2.390,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	564190 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes*	109,81	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K) *Bem.: Bedarf an Grundsteuer in Anlehnung an das Ergebnis 2023 - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	430,66	340,00	430,00	430,00	430,00	430,00
555103	Jagdwesen	241,07	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: anteiliger Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst und Jagd*	166,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück, Grundsteuerreform 2025*	23,24	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569900 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (K) *Bem.: Auszahlung Jagdpachtanteile*	51,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
555104	Nebennutzungen	439,19	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer.*	439,19	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	194,90	100,00	36.990,00			
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K) *Bem.: voraussichtlicher Verlust aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3.*			36.490,00			
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für das Gewerbe- und Industriegrundstück (ab 2025 erfolgt Neubewertung). Vorsorglicher Ansatz 500 EUR*	194,90	100,00	500,00			
573102	Dorfgemeinschaftshaus	2.417,74	2.280,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für das öffentliche WLAN und das WLAN des Sitzungszimmers*	312,81	200,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	287,28	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	1.817,65	1.820,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede	114,96	120,00	140,00	160,00	180,00	200,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung*	114,96	120,00	140,00	160,00	180,00	200,00
573104	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	130,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) *Bem.: Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen*	130,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten)	116,50	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung*	57,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00

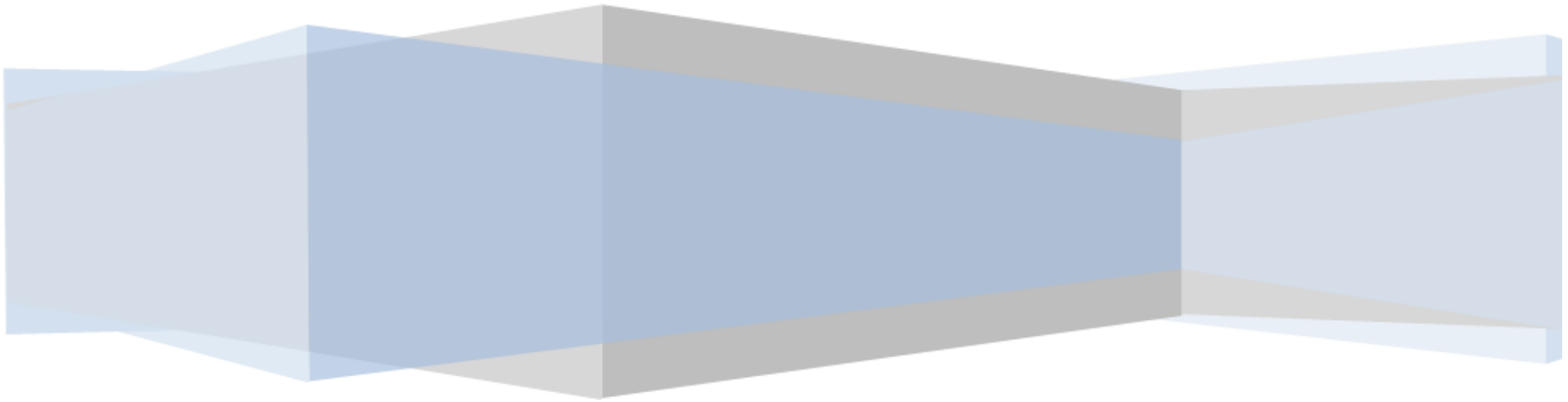
Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
		564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) *Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturm*	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	364.066,19	93.360,00				
		565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K) *Bem.: Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO*	364.066,19	93.360,00				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.247.391,04**	**3.910.580,00**	**4.056.870,00**	**3.528.300,00**	**3.505.920,00**	**3.503.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.133.543,97**	**497.850,00**	**12.840,00**	**67.810,00**	**77.340,00**	**185.580,00**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**		**6.228,88**	**860,00**	**10.410,00**	**8.410,00**	**7.410,00**	**6.410,00**
	612101	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	5.597,47	600,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
		471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) *Bem.: voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse entsprechend dem vorläufigen Ergebnis 2024.*	5.597,47	600,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
	612102	Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung	624,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) *Bem.: geschätzte Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer*	624,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		474100 | Erträge aus Beteiligungen (K) *Bem.: Dividende aus den Geschäftsanteilen der VR Bank RheinAhrEifel eG*	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**		**23.581,78**	**23.970,00**	**20.830,00**	**19.400,00**	**17.920,00**	**16.400,00**
	612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	23.161,00	21.820,00	20.430,00	19.000,00	17.520,00	16.000,00
		575110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) *Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen*	17.503,10	16.470,00	15.400,00	14.300,00	13.160,00	11.990,00
		575140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K) *Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken*	5.657,90	5.350,00	5.030,00	4.700,00	4.360,00	4.010,00
	612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	265,78	1.900,00				
		574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) *Bem.: Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse; siehe für 2025 und Folgejahre Habenzinsen bei Bust. 612101.471430*	265,78	1.900,00				
	612203	Zinsen nach § 233 AO Nachzahlungszinsen	155,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Leistung Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) *Bem.: geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer*	155,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 17.352,90**	**- 23.110,00**	**- 10.420,00**	**- 10.990,00**	**- 10.510,00**	**- 9.990,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.116.191,07**	**474.740,00**	**2.420,00**	**56.820,00**	**66.830,00**	**175.590,00**
E21a	**Außerordentliche Erträge**						
E21b	**Außerordentliche Aufwendungen**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
E22b	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.116.191,07**	**474.740,00**	**2.420,00**	**56.820,00**	**66.830,00**	**175.590,00**

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

8 Bell — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
114201	**Verwaltung Liegenschaften**		**38.500,00**	
25	**Investitionen - sonstige -**		**38.500,00**	
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		3.500,00	vorsorgliche Ansätze aus der Planung 2025 für den Erwerb von Ackergrundstücken
	114201.039990.25.3 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		35.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen (Neuveranschlagung)
114300	**Bauhof**		**100.000,00**	
11	**Investition Bauhof**		**100.000,00**	
	114300.071500.11.2 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)		100.000,00	Ansatz 2025: Neuanschaffung Traktor
362101	**offene Jugendarbeit**		**20.000,00**	
25	**Investitionen - sonstige -**		**20.000,00**	
	362101.096130.25.21 Anlagen im Bau - sonstiges		20.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes auf dem alten Bolzplatz am Hochsteinring (Neuveranschlagung)
424100	**Sportplatz**		**10.000,00**	
8	**Investitionen Sportplatz**		**10.000,00**	
	424100.096130.8.21 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ânsatz 2025 aus der Planung 2025: Planungskosten (Machbarkeitsstudie Folgenutzung Sportplatz)
522501	**Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	**692.400,00**	**280.620,00**	
30	**Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"**	**692.400,00**	**280.620,00**	
	522501.029600.30.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		54.620,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der restlichen Baukosten von Straße und Beleuchtung (226.000 EUR, siehe BuSt. 522501.096110.30.21) für die bisher noch im Eigentum der Gmeinde verbleibenen Grundstücke.

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
	522501.096110.30.21 Anlagen im Bau - Straßen		226.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: voraussichtliche Restkosten für die Gesamterschließung des Neubaugebietes Gänsehalsstraße. Die Maßnahme beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 1.530.000 EUR
	522501.029600.30.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	489.000,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: teilweise Neuveranschlagung der Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgwiesen
	522501.233200.30.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.400,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der restlichen Baukosten für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-029600-30-1 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen) und im Ergebnishaushalt
541101	**Straßen**	**484.000,00**	**885.000,00**	
10	**Investitionen Gemeindestraßen**	**484.000,00**	**885.000,00**	
	541101.048100.10.16 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen
	541101.096110.10.21 Anlagen im Bau - Straßen		880.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (von Tanzbergstraße bis Höhenweg) 880.000 EUR: Baukosten 823.500 EUR, Planungkosten 43.000 EUR, Beweissicherung 12.000 EUR, Kampfmittelerkundung 1.500 EUR
	541101.233200.10.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	484.000,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (880.000 EUR x 55 % Anteil WKB = 484.000 EUR).

Investitionsübersicht

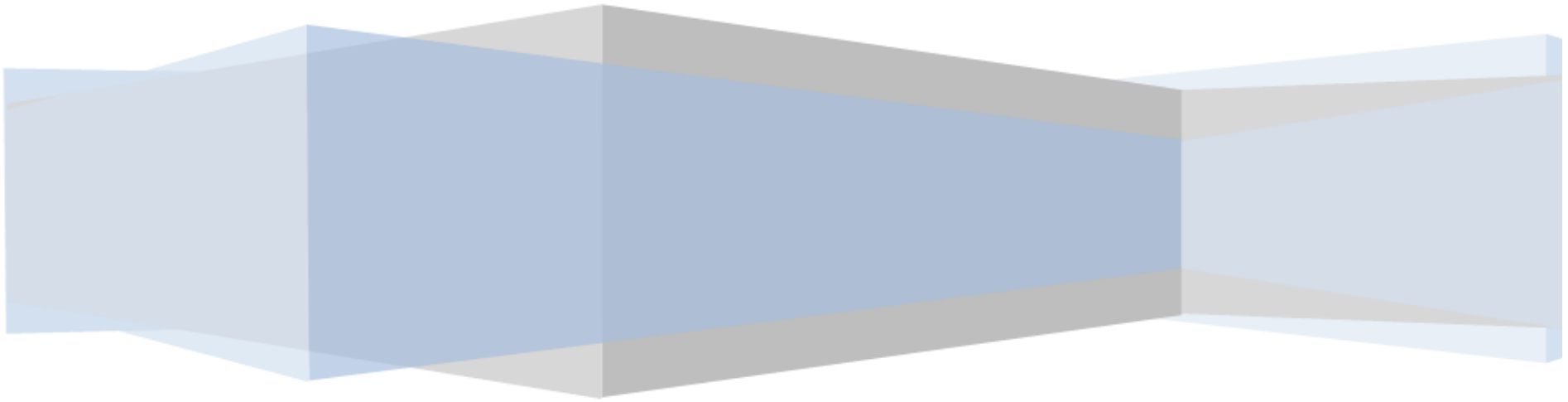
8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
541102	**Verkehrsausstattung**		**23.450,00**	
25	**Investitionen - sonstige -**		**23.450,00**	
	541102.019100.25.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		23.450,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (Neuveranschlagung der Restkosten)
553101	**Grünflächen und Friedhofskapelle**		**2.500,00**	
2	**Investitionen Friedhof**		**2.500,00**	
	553101.096130.2.21 Anlagen im Bau - sonstiges		2.500,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bedarf für Baggerarbeiten für ein neues Wiesenfeld
571101	**Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben**	**97.600,00**	**25.000,00**	
14	**Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"**	**97.600,00**	**25.000,00**	
	571101.096130.14.21 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35 (15.000 EUR Neuveranschlagung) zzgl. Mehrbedarf in 2025 aufgrund Preissteigerungen (10.000 EUR)
	571101.029300.14.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	97.600,00		Ansatz 2025 aus der Planung 2025: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" (tlw. Neuveranschlagung). Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 (99.030 EUR) und der Verlust im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-565120 (36.490 EUR) ausgewiesen.
	Gesamt:	**1.274.000,00**	**1.385.070,00**	

Hauptplan

Investitionsübersicht
nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Bell — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
111400	**Gremien**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 082240.785710			7.830,00							
	Summe Auszahlungen:		**7.830,00**							
	Saldo:		***- 7.830,00***							

(1) Bilanzkonto: *082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung* — *Finanzkonto:* *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro*

(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für die Mitglieder des Gemeinderates

114201	**Verwaltung Liegenschaften**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 023100.785100			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
(2) 039990.785210			35.000,00	35.000,00						35.000,00
	Summe Auszahlungen:		**38.500,00**	**38.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**35.000,00**
	Saldo:		***- 38.500,00***	***- 38.500,00***		***- 3.500,00***	***- 3.500,00***	***- 3.500,00***		***- 35.000,00***

(1) Bilanzkonto: *023100 Ackerland - Ackerland* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(2) Bilanzkonto: *039990 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige* — *Finanzkonto:* *785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*

(1) Bemerkung: vorsorgliche Ansätze aus der Planung 2025 für den Erwerb von Ackergrundstücken

(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen (Neuveranschlagung)

114300	**Bauhof**									
11	**Investition Bauhof**									
(1) 071500.785600				100.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**100.000,00**						
	Saldo:			***- 100.000,00***						

(1) Bilanzkonto: *071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2025: Neuanschaffung Traktor

281001	**allgemeine Heimat- und Kulturpflege**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 073900.785600		4.760,00								
	Summe Auszahlungen:	**4.760,00**								
	Saldo:	***- 4.760,00***								

(1) Bilanzkonto: *073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(1) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2023: Bedarf für den Ankauf einer Stütze/Aufstellvorrichtung für den Maibaum

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Bell — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	**4.760,00**	**46.330,00**	**138.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**35.000,00**
Saldo Teilhaushalt 1:	**- 4.760,00**	**- 46.330,00**	**- 138.500,00**		**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**		**- 35.000,00**
362101 offene Jugendarbeit									
25 Investitionen - sonstige -									
(1) 096130.785930		20.000,00	20.000,00						20.000,00
Summe Auszahlungen:		**20.000,00**	**20.000,00**						**20.000,00**
Saldo:		***- 20.000,00***	***- 20.000,00***						***- 20.000,00***
(1) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges*				*Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes auf dem alten Bolzplatz am Hochsteinring (Neuveranschlagung)									
365200 Kindergarten									
6 Investitionen Kindergarten									
(1) 073900.785600		10.000,00							
(2) 082110.785710		20.000,00							
Summe Auszahlungen:		**30.000,00**							
Saldo:		***- 30.000,00***							
(1) Bilanzkonto: *073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige*				*Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*					
(2) Bilanzkonto: *082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände*				*Finanzkonto:* *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für den Einbau einer Klimaanlage im Obergschoss. Maßnahme in 2024 abgeschlossen und abgerechnet.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Ausstattung Bistro und neuer Gruppenraum. Maßnahme wird in 2024 fertig gestellt.									
424100 Sportplatz									
8 Investitionen Sportplatz									
(1) 096130.785930			10.000,00						
Summe Auszahlungen:			**10.000,00**						
Saldo:			***- 10.000,00***						
(1) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges*				*Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(1) Bemerkung: Ânsatz 2025 aus der Planung 2025: Planungskosten (Machbarkeitsstudie Folgenutzung Sportplatz)									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Bell — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		**50.000,00**	**30.000,00**						**20.000,00**
	Saldo Teilhaushalt 2:		**- 50.000,00**	**- 30.000,00**						**- 20.000,00**
522501	**Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung**									
30	**Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"**									
(1) 029600.685100		309.843,15	586.360,00	489.000,00						
(2) 233200.682650			521.600,00	203.400,00						
	Summe Einzahlungen:	**309.843,15**	**1.107.960,00**	**692.400,00**						
(3) 029600.785100		13.933,87	536.600,00	54.620,00						
(4) 096110.785930		902.574,51	400.000,00	226.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**916.508,38**	**936.600,00**	**280.620,00**						
	Saldo:	***- 606.665,23***	***171.360,00***	***411.780,00***						

(1) Bilanzkonto: *029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland* — *Finanzkonto:* *685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(2) Bilanzkonto: *233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten* — *Finanzkonto:* *682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*

(3) Bilanzkonto: *029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(4) Bilanzkonto: *096110 Anlagen im Bau - Straßen* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: teilweise Neuveranschlagung der Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen

(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der restlichen Baukosten für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-029600-30-1 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen) und im Ergebnishaushalt

(3) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der restlichen Baukosten von Straße und Beleuchtung (226.000 EUR, siehe BuSt. 522501.096110.30.21) für die bisher noch im Eigentum der Gmeinde verbleibenen Grundstücke.

(4) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: voraussichtliche Restkosten für die Gesamterschließung des Neubaugebietes Gänsehalsstraße. Die Maßnahme beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 1.530.000 EUR

541101	**Straßen**									
10	**Investitionen Gemeindestraßen**									
(1) 233200.682650		5,53	181.200,00	484.000,00						
	Summe Einzahlungen:	**5,53**	**181.200,00**	**484.000,00**						
(2) 048100.785310		877,94	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(3) 096110.785930			509.000,00	880.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**877,94**	**514.000,00**	**885.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		
	Saldo:	***- 872,41***	***- 332.800,00***	***- 401.000,00***		***- 5.000,00***	***- 5.000,00***	***- 5.000,00***		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Bell — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: *233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*				*Finanzkonto:* *682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*					
(2) Bilanzkonto: *048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden*				*Finanzkonto:* *785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*					
(3) Bilanzkonto: *096110 Anlagen im Bau - Straßen*				*Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (880.000 EUR x 55 % Anteil WKB = 484.000 EUR).									
(2) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen									
(3) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (von Tanzbergstraße bis Höhenweg) 880.000 EUR: Baukosten 823.500 EUR, Planungkosten 43.000 EUR, Beweissicherung 12.000 EUR, Kampfmittelerkundung 1.500 EUR									
541102 Verkehrsausstattung									
25 Investitionen - sonstige -									
(1) 019100.784400		45.000,00	23.450,00						
Summe Auszahlungen:		**45.000,00**	**23.450,00**						
Saldo:		***- 45.000,00***	***- 23.450,00***						
(1) Bilanzkonto: *019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:* *784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (Neuveranschlagung der Restkosten)									
543100 Landesstraßen									
10 Investitionen Gemeindestraßen									
(1) 233200.682650				22.000,00					
Summe Einzahlungen:				**22.000,00**					
(2) 019100.784400		40.000,00		40.000,00					40.000,00
Summe Auszahlungen:		**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
Saldo:		***- 40.000,00***		***- 18.000,00***					***- 40.000,00***
(1) Bilanzkonto: *233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*				*Finanzkonto:* *682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*					
(2) Bilanzkonto: *019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:* *784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2025: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen des Anteils am Neubau der L82 (40.000 EUR x 55 % Anteil WKB = 22.000 EUR - Neuveranschlagung nach 2026).									
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2025: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L82 (Neuveranschlagung nach 2026)									
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle									
2 Investitionen Friedhof									
(1) 096130.785930	1.161,60		2.500,00						
Summe Auszahlungen:	**1.161,60**		**2.500,00**						
Saldo:	***- 1.161,60***		***- 2.500,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Bell — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				*Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bedarf für Baggerarbeiten für ein neues Wiesenfeld									
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
12 Investitionen Wirtschaftswege									
(1) 073900.785600		3.000,00							
Summe Auszahlungen:		**3.000,00**							
Saldo:		***- 3.000,00***							
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				*Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf zur Herstellung einer Schrankenanlage am Wirtschaftsweg zum Gänsehals. Materialbeschaffung in 2024 abgeschlossen und abgerechnet. Der Aufbau geschieht in Eigenleistung durch die Gemeindemitarbeiter.									
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben									
14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"									
(1) 029300.685100	43.736,70	136.570,00	97.600,00						62.200,00
Summe Einzahlungen:	**43.736,70**	**136.570,00**	**97.600,00**						**62.200,00**
(2) 096130.785930		15.000,00	25.000,00						15.000,00
Summe Auszahlungen:		**15.000,00**	**25.000,00**						**15.000,00**
Saldo:	***43.736,70***	***121.570,00***	***72.600,00***						***47.200,00***
(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke				*Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*					
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				*Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" (tlw. Neuveranschlagung). Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 (99.030 EUR) und der Verlust im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-565120 (36.490 EUR) ausgewiesen.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35 (15.000 EUR Neuveranschlagung) zzgl. Mehrbedarf in 2025 aufgrund Preissteigerungen (10.000 EUR)									
573102 Dorfgemeinschaftshaus									
22 Investition Gemeindehalle									
(1) 072900.785600		20.000,00							
Summe Auszahlungen:		**20.000,00**							
Saldo:		***- 20.000,00***							
(1) Bilanzkonto: 072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige				*Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für das Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindehalle. Maßnahme in 2024 abgeschlossen und abgerechnet.									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	**353.585,38**	**1.425.730,00**	**1.274.000,00**		**22.000,00**				**62.200,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	**918.547,92**	**1.573.600,00**	**1.216.570,00**		**45.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**55.000,00**
Saldo Teilhaushalt 3:	**- 564.962,54**	**- 147.870,00**	**57.430,00**		**- 23.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**7.200,00**

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planngs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in EUR					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			1.276.976,89	359.820,00	231.930,00	154.720,00	150.930,00	258.440,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	60.248,19	61.600,00	62.990,00	64.420,00	65.900,00	67.420,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Zwischensumme**	**1.216.728,70**	**298.220,00**	**168.940,00**	**90.300,00**	**85.030,00**	**191.020,00**
Verwendungs-rechnung	5	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**1.216.728,70**	**298.220,00**	**168.940,00**	**90.300,00**	**85.030,00**	**191.020,00**

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

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
Jahr 2025	0,00
Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	0,00
Jahr 2028	0,00

Gemeinde: Bell

Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage
Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	2.743	EUR				
geteilt durch Hebesatz	520%	=	528	EUR				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	7.879	EUR				
geteilt durch Hebesatz	520%	=	1.515	EUR				
		Summe	2.043	EUR	x	345%	=	7.048 EUR
Grundsteuer B								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	54.186	EUR				
geteilt durch Hebesatz	520%	=	10.420	EUR				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	163.042	EUR				
geteilt durch Hebesatz	520%	=	31.354	EUR				
		Summe	41.774	EUR	x	465%	=	194.249 EUR
Gewerbesteuer								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	199.188	EUR				
geteilt durch Hebesatz	410%	=	48.582	EUR	x	345,0%	=	167.608 EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	862.416	EUR				
geteilt durch Hebesatz	410%	=	210.345	EUR	x	345,0%	=	725.690 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024						=	839.349 EUR
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen gem § 28 LFAG								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024						=	109.275 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024						=	90.530 EUR
Schlüsselzuweisung A							=	0 EUR
Umlagegrundlage gesamt								**2.133.749 EUR**

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	2.133.749 EUR x	46,5800 Punkte	=	993.900 EUR	im Vorjahr	895.438 EUR
VG-Umlage:	2.133.749 EUR x	37,364192 Punkte	=	797.258 EUR	im Vorjahr	787.667 EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)	
A.	**§ 15 GemHVO - Zweckbindung**
1.	Die Erträge des Kontos 441200 (Leistung 553103 Jagdwesen, Teilhaushalt 3) sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.
B.	**§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit**
1.	Für gegenseitig deckungsfähig nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt
C.	**§ 17 - Übertragbarkeit**
1.	Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen (Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO)

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche / Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte / Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung		
1110 Verwaltungssteuerung	1	98
1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	101
1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	104
1114 Gremien	1	106
112 Personal		
1120 Personal	1	108
114 Zentrale Dienste		
1142 Liegenschaften	1	110
1143 Bauhof	1	113
12 Sicherheit und Ordnung		
121 Statistik und Wahlen		
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	116
2 Schule und Kultur		
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
2522 Dorfarchiv	1	118
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		
263 Musikschulen		
2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	120
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	122
2814 Senioren	1	124
3 Soziales und Jugend		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit		
3621 Jugendarbeit	2	129
365 Tageseinrichtungen für Kinder		
3652 Kindergärten	2	132
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661 Kinderspielplätze	2	138
3662 Jugendraum / Vereinsraum	2	141
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
424 Sportstätten und Bäder		
4241 Sportplatz	2	143
4242 Fördermittel	2	147
5 Gestaltung Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	152
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	154
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnungsbauförderung		
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	156
523 Denkmalschutz und -pflege		
5230 Denkmalschutz und -pflege	3	158
53 Ver- und Entsorgung		
537 Abfallwirtschaft		
5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	160

Hauptproduktbereiche / Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte / Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
5411 Gemeindestraßen	3	162
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	166
5415 Konzessionsabgaben	3	168
543 Landesstraßen		
5431 Landesstraßen	3	170
546 Parkeinrichtungen		
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	172
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	174
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	176
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	178
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	183
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	186
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	188
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	192
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	194
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	3	197
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehemen		
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	200
575 Tourismus		
5751 Kommunale Tourismusförderung	3	206
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111 Steuern	4	211
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4	213
6116 Steuerbeteiligungen	4	215
6117 Ausgleichsleistungen	4	217
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121 Zins- und ähnliche Erträge	4	219
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	221
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	223
6260 Beteilgungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	225

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2522	Dorfarchiv
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193,89	4.590,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,78	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.750,00	1.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge			1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.930,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.680,20	8.390,00	10.640,00	10.670,00	10.600,00	10.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.623,95	41.730,00	44.580,00	46.510,00	48.540,00	49.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.492,41	22.000,00	22.430,00	21.330,00	21.330,00	22.330,00
E11	Abschreibungen	4.504,63	4.720,00	6.350,00	13.280,00	13.020,00	12.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00		200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.653,32	32.010,00	31.130,00	31.160,00	30.680,00	30.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.274,31	100.660,00	104.490,00	112.480,00	113.770,00	115.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.594,11	- 92.270,00	- 93.850,00	- 101.810,00	- 103.170,00	- 104.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.594,11	- 92.270,00	- 93.850,00	- 101.810,00	- 103.170,00	- 104.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 84.594,11	- 92.270,00	- 93.850,00	- 101.810,00	- 103.170,00	- 104.670,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,00	4.590,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,78	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.750,00	1.750,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.242,10					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.927,41	8.390,00	8.800,00	8.800,00	8.700,00	8.700,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.089,03	38.440,00	39.160,00	39.870,00	40.560,00	40.560,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.130,11	22.000,00	22.430,00	21.330,00	21.330,00	22.330,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200,00		200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.887,81	32.010,00	31.130,00	31.160,00	30.680,00	30.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.106,95	92.650,00	92.720,00	92.560,00	92.770,00	93.140,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.179,54	- 84.260,00	- 83.920,00	- 83.760,00	- 84.070,00	- 84.440,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.179,54	- 84.260,00	- 83.920,00	- 83.760,00	- 84.070,00	- 84.440,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.179,54	- 84.260,00	- 83.920,00	- 83.760,00	- 84.070,00	- 84.440,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.760,00	46.330,00	138.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,00	46.330,00	138.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.760,00	- 46.330,00	- 138.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.939,54	- 130.590,00	- 222.420,00	- 87.260,00	- 87.570,00	- 87.940,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**0,00**	**0,00**	**1.840,00**	**1.870,00**	**1.900,00**	**1.930,00**
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910*	*0,00*	*0,00*	*1.840,00*	*1.870,00*	*1.900,00*	*1.930,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**1.840,00**	**1.870,00**	**1.900,00**	**1.930,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**27.707,82**	**28.510,00**	**31.850,00**	**33.570,00**	**35.410,00**	**36.750,00**
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters*	*14.940,00*	*15.840,00*	*16.640,00*	*16.970,00*	*17.310,00*	*17.310,00*
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten*	*664,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung*	*1.790,82*	*1.910,00*	*2.020,00*	*2.060,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140*	*4.697,00*	*3.290,00*	*5.420,00*	*6.640,00*	*7.980,00*	*9.320,00*
	511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** vorsorglicher Ansatz für Ehrensold*	*5.616,00*	*5.970,00*	*6.270,00*	*6.400,00*	*6.520,00*	*6.520,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**883,97**	**3.820,00**	**4.820,00**	**3.820,00**	**3.820,00**	**4.820,00**

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).*	*883,97*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (Grundbetrag 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)*	*0,00*	*2.570,00*	*2.570,00*	*2.570,00*	*2.570,00*	*2.570,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansätze 2025 und 2028: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**2.080,14**	**4.450,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters*	*158,16*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde*	*324,76*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG*	*975,80*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters*	*240,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters*	*381,42*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**30.671,93**	**36.780,00**	**40.820,00**	**41.540,00**	**43.380,00**	**45.720,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 30.671,93**	**- 36.780,00**	**- 38.980,00**	**- 39.670,00**	**- 41.480,00**	**- 43.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 30.671,93**	**- 36.780,00**	**- 38.980,00**	**- 39.670,00**	**- 41.480,00**	**- 43.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 30.671,93**	**- 36.780,00**	**- 38.980,00**	**- 39.670,00**	**- 41.480,00**	**- 43.790,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.372,45	25.220,00	26.430,00	26.930,00	27.430,00	27.430,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883,97	3.820,00	4.820,00	3.820,00	3.820,00	4.820,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.224,75	4.450,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.481,17	33.490,00	35.400,00	34.900,00	35.400,00	36.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.481,17	- 33.490,00	- 35.400,00	- 34.900,00	- 35.400,00	- 36.400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.481,17	- 33.490,00	- 35.400,00	- 34.900,00	- 35.400,00	- 36.400,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.481,17	- 33.490,00	- 35.400,00	- 34.900,00	- 35.400,00	- 36.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.481,17	- 33.490,00	- 35.400,00	- 34.900,00	- 35.400,00	- 36.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Führung des Terminkalenders und der Wiedervorlage. Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsgeschäfte mit der Verbandsgemeinde. Fertigung allgemeiner Schriftverkehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**67,27**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung*	*67,27*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**67,27**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**7.447,68**	**8.300,00**	**8.310,00**	**8.490,00**	**8.660,00**	**8.660,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro*	*5.406,87*	*5.970,00*	*5.980,00*	*6.100,00*	*6.220,00*	*6.220,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	*91,58*	*110,00*	*110,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*396,53*	*470,00*	*470,00*	*480,00*	*490,00*	*490,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*1.462,70*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.680,00*	*1.710,00*	*1.710,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	*90,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*120,00*	*120,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**889,70**	**700,00**	**800,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten*	*603,17*	*500,00*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro*	*286,53*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**8.245,15**	**8.290,00**	**9.230,00**	**9.230,00**	**9.230,00**	**8.580,00**
	562200	*Leasing ** voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdruckers im Gemeindebüro*	*284,16*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien*	*194,93*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren*	*770,16*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*100,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyber-Versicherung*	*301,38*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
	564130	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte*	*2.966,29*	*3.000,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz*	*2.702,31*	*2.710,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*
	564150	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtschutz*	*68,92*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst*	*136,54*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund*	*820,46*	*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**16.582,53**	**17.290,00**	**18.340,00**	**18.420,00**	**18.590,00**	**17.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 16.515,26**	**- 17.270,00**	**- 18.320,00**	**- 18.400,00**	**- 18.570,00**	**- 17.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 16.515,26**	**- 17.270,00**	**- 18.320,00**	**- 18.400,00**	**- 18.570,00**	**- 17.920,00**

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.515,26	- 17.270,00	- 18.320,00	- 18.400,00	- 18.570,00	- 17.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.447,68	8.300,00	8.310,00	8.490,00	8.660,00	8.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736,32	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.245,15	8.290,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	8.580,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.429,15	17.290,00	18.340,00	18.420,00	18.590,00	17.940,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.361,88	- 17.270,00	- 18.320,00	- 18.400,00	- 18.570,00	- 17.920,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.361,88	- 17.270,00	- 18.320,00	- 18.400,00	- 18.570,00	- 17.920,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.361,88	- 17.270,00	- 18.320,00	- 18.400,00	- 18.570,00	- 17.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.361,88	- 17.270,00	- 18.320,00	- 18.400,00	- 18.570,00	- 17.920,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan

Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.583,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen*	*3.583,61*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.583,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.583,61	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.583,61	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.583,61	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.998,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.998,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.998,79	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.998,79	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.998,79	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.998,79	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan

Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2.749,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	*501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (500 EUR) aufgrund der Kommunalwahlen*	*2.749,00*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	**Abschreibungen**	**382,88**	**520,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*382,88*	*520,00*	*1.570,00*	*1.570,00*	*1.570,00*	*1.570,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**228,29**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**
	*564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder*	*84,82*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	*564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder*	*127,83*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	*564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektonikversicherung für die IPad´s der Gemeinderatsmitglieder*	*15,64*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.360,17**	**4.260,00**	**4.810,00**	**4.810,00**	**4.810,00**	**4.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.360,17**	**- 4.260,00**	**- 4.810,00**	**- 4.810,00**	**- 4.810,00**	**- 4.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.360,17**	**- 4.260,00**	**- 4.810,00**	**- 4.810,00**	**- 4.810,00**	**- 4.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.360,17	- 4.260,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.749,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	228,29	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.977,29	3.740,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.977,29	- 3.740,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.977,29	- 3.740,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.977,29	- 3.740,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.977,29	- 11.570,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Hier werden allgemeine, den einzelnen Produkten nicht direkt zuzuordnenden Aufwendungen, Erträge und die entsprechenden Ein- und Auszahlungen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
112001	Weihnachtsfeier	
112002	allgemeine Personalaufwendungen	allgemeine Personalaufwendungen/-auszahlungen

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**400,00**	**1.500,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten*	*400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Obst für Mitarbeiter*	*0,00*	*0,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**1.500,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 400,00**	**- 1.500,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 400,00**	**- 1.500,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 400,00**	**- 1.500,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**910,80**	**1.500,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	910,80	1.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 910,80	- 1.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 910,80	- 1.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 910,80	- 1.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 910,80	- 1.500,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114201	Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.813,53**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach dem BauGB*	*280,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte*	*1.533,53*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**3.047,89**	**4.490,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen und Anerkennungsgebühren Grundstücke, Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle und Miete für Funkmast*	*3.047,89*	*4.490,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Ansatz 2025: finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG am Windpark Weibern-Rieden (Abrechnung 2024 zum 30.09.2024)*	*0,00*	*0,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.861,42**	**6.390,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**6.850,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**53,72**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer (Hauptstraße 23)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Wasser/Abwasser) für die unbebauten Grundstücke*	*53,72*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**760,81**	**500,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals*	*32,93*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorläufiges Ergebnis 2023: Beurkundungskosten Grundstückskauf*	*197,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für unbebaute Grundstücke. Grundsteuerreform 2025*	*530,87*	*450,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**814,53**	**660,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.046,89**	**5.730,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.046,89**	**5.730,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**4.046,89**	**5.730,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.813,53**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.053,00**	**4.490,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.866,53**	**6.390,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**6.850,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53,72**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**794,89**	**500,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**848,61**	**660,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.017,92**	**5.730,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.017,92**	**5.730,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.017,92**	**5.730,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	38.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.017,92	- 32.770,00	- 32.470,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170	0	0	0	0	0	1.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.307	38.500	3.500	3.500	3.500	0	110.307
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.137**	**- 38.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**0**	**- 109.137**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39,51**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas*	*39,51*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39,51**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
E10		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.726,03**	**14.750,00**	**14.950,00**	**14.950,00**	**14.950,00**	**14.950,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen*	*5.496,01*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.*	*2.652,59*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge*	*3.227,93*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523520	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff.*	*3.701,89*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523530	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz*	*716,90*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523590	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren*	*166,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz*	*243,41*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte, Auffüllung Verbandskasten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher*	*2.651,92*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*	*3.126,94*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz; Anpassung an die Vorjahre*	*742,44*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	**Abschreibungen**		**4.042,41**	**3.720,00**	**4.300,00**	**11.230,00**	**10.970,00**	**10.790,00**
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*929,05*	*930,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*2.594,25*	*2.360,00*	*3.750,00*	*10.690,00*	*10.690,00*	*10.640,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*519,11*	*430,00*	*400,00*	*390,00*	*130,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**1.339,69**	**1.530,00**	**1.550,00**	**1.580,00**	**1.600,00**	**1.620,00**
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten der Gemeindearbeiter*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz für Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter*	*197,48*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung*	*219,85*	*220,00*	*250,00*	*280,00*	*300,00*	*320,00*
	564120	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ - Versicherungen*	*453,22*	*460,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	568200	*sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer*	*469,14*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.108,13**	**20.000,00**	**20.800,00**	**27.760,00**	**27.520,00**	**27.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 28.068,62**	**- 19.770,00**	**- 20.570,00**	**- 27.530,00**	**- 27.290,00**	**- 27.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 28.068,62**	**- 19.770,00**	**- 20.570,00**	**- 27.530,00**	**- 27.290,00**	**- 27.130,00**

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.068,62	- 19.770,00	- 20.570,00	- 27.530,00	- 27.290,00	- 27.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,51	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39,51	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.517,11	14.750,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.468,40	1.530,00	1.550,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.985,51	16.280,00	16.500,00	16.530,00	16.550,00	16.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.946,00	- 16.050,00	- 16.270,00	- 16.300,00	- 16.320,00	- 16.340,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.946,00	- 16.050,00	- 16.270,00	- 16.300,00	- 16.320,00	- 16.340,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.946,00	- 16.050,00	- 16.270,00	- 16.300,00	- 16.320,00	- 16.340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.946,00	- 16.050,00	- 116.270,00	- 16.300,00	- 16.320,00	- 16.340,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

11 Investition Bauhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201	0	0	0	0	0	201
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.722	100.000	0	0	0	0	176.722
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 76.521**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 176.521**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian

Wittig, Christopher

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl. In 2027 und 2028 keine Wahlen.*	*0,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl. In 2027 und 2028 keine Wahlen.*	*0,00*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 2.850,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 2.850,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**- 2.850,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.850,00	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.850,00	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.850,00	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 2.850,00	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Dorfarchiv	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan

Schneider Fabian

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
252200 Dorfarchiv	

Ergebnishaushalt 2522 Dorfarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Unterhaltung eines Dorfarchivs in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2024*	*0,00*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Dorfarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2522 Dorfarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan

Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,99	570,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	*525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 413,22 EUR)*	*568,99*	*570,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568,99	570,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 568,99	- 570,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 568,99	- 570,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 568,99	- 570,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568,99	570,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568,99	570,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 568,99	- 570,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 568,99	- 570,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 568,99	- 570,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 568,99	- 570,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
281002	Gestaltung des Martinsabend	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**146,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.*	*146,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** vorsorglicher Ansatz*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**146,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**370,00**	**2.000,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends*	*370,00*	*1.500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	**Abschreibungen**		**79,34**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*79,34*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsumzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000. Ansatz 2025 gestichen, da kein Karnvalsumzug stattfindet. Ansätze ab 2026 - 2028 beibehalten.*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	270,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Veranstaltung wie z. B. Karneval, gemeinsamer Abend Feuerwehr u.a.*	*270,00*	*1.500,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719,34	4.180,00	3.980,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 573,34	- 3.580,00	- 3.380,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 573,34	- 3.580,00	- 3.380,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 573,34	- 3.580,00	- 3.380,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	270,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640,00	3.700,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 494,00	- 3.100,00	- 2.900,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494,00	- 3.100,00	- 2.900,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494,00	- 3.100,00	- 2.900,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.254,00	- 3.100,00	- 2.900,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters und der Seniorennachmittage.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**566,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** voraussichtliche Erträge aus der Erstattung von Verpflegungskosten im Rahmen der Seniorenveranstaltungen*	*566,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**566,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**719,45**	**1.420,00**	**1.420,00**	**1.450,00**	**1.470,00**	**1.470,00**
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*544,90*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.040,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5,31*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*35,73*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*133,51*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.745,63**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen*	*4.745,63*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.465,08**	**6.420,00**	**7.420,00**	**7.450,00**	**7.470,00**	**7.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.899,08**	**- 5.420,00**	**- 6.420,00**	**- 6.450,00**	**- 6.470,00**	**- 6.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.899,08**	**- 5.420,00**	**- 6.420,00**	**- 6.450,00**	**- 6.470,00**	**- 6.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.899,08**	**- 5.420,00**	**- 6.420,00**	**- 6.450,00**	**- 6.470,00**	**- 6.470,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	566,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	519,90	1.420,00	1.420,00	1.450,00	1.470,00	1.470,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.746,74	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.266,64	6.420,00	7.420,00	7.450,00	7.470,00	7.470,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.700,64	- 5.420,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.470,00	- 6.470,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.700,64	- 5.420,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.470,00	- 6.470,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.700,64	- 5.420,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.470,00	- 6.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.700,64	- 5.420,00	- 6.420,00	- 6.450,00	- 6.470,00	- 6.470,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Sportplatz
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	372.205,68	550.270,00	747.190,00	685.010,00	684.920,00	683.580,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.233,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,09	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.681,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.337,57	554.950,00	756.870,00	689.690,00	689.600,00	688.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.197,20	606.730,00	752.000,00	766.310,00	780.920,00	780.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.881,82	158.070,00	193.920,00	63.090,00	63.170,00	63.090,00
E11	Abschreibungen	16.189,01	17.250,00	20.410,00	20.910,00	20.540,00	18.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.858,07	7.680,00	9.190,00	9.120,00	9.340,00	9.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.126,10	789.780,00	975.570,00	859.480,00	874.020,00	872.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.788,53	- 234.830,00	- 218.700,00	- 169.790,00	- 184.420,00	- 184.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 179.788,53	- 234.830,00	- 218.700,00	- 169.790,00	- 184.420,00	- 184.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 179.788,53	- 234.830,00	- 218.700,00	- 169.790,00	- 184.420,00	- 184.180,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410.538,73	543.940,00	740.940,00	678.940,00	678.940,00	678.940,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.045,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,09	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.631,00	550,00	5.550,00	550,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.432,22	548.670,00	750.670,00	683.670,00	683.620,00	683.620,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	488.568,26	606.730,00	752.000,00	766.310,00	780.920,00	780.920,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.828,52	158.070,00	193.920,00	63.090,00	63.170,00	63.090,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.117,83	7.730,00	9.240,00	9.170,00	9.340,00	9.560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.514,61	772.580,00	955.210,00	838.620,00	853.480,00	853.620,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.082,39	- 223.910,00	- 204.540,00	- 154.950,00	- 169.860,00	- 170.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.082,39	- 223.910,00	- 204.540,00	- 154.950,00	- 169.860,00	- 170.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.082,39	- 223.910,00	- 204.540,00	- 154.950,00	- 169.860,00	- 170.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	30.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 30.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129.082,39	- 273.910,00	- 234.540,00	- 154.950,00	- 169.860,00	- 170.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	**Jugendarbeit**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan

Wittig, Christopher

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**259,92**	**260,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*259,92*	*260,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** zweckgebundene Spenden für Maßnahmen der öffentlichen Jugendarbeit*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**259,92**	**760,00**	**770,00**	**770,00**	**770,00**	**770,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**119,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten 2023 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis*	*92,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten 2023 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis*	*6,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten 2023 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis*	*20,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**0,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz 2025 - 2028*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	**Abschreibungen**	300,00	300,00	2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	*31,94*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	451,76	2.340,00	4.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	- 191,84	- 1.580,00	- 3.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	**Ordentliches Ergebnis**	- 191,84	- 1.580,00	- 3.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	- 191,84	- 1.580,00	- 3.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	0,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	151,76	2.040,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	- 151,76	- 1.540,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	- 151,76	- 1.540,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	- 151,76	- 1.540,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	- 20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	- 151,76	- 21.540,00	- 21.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0	0	0	2.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	20.000	0	0	0	0	23.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 400**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.400**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Kindergärten**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan

Wittig, Christopher

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung.
Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**369.207,92**	**547.270,00**	**744.270,00**	**682.270,00**	**682.270,00**	**681.990,00**
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung für den Umbau Kindergarten*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 730.070 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 73.007 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 657.063 EUR. Weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (7.300 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (14.570 EUR). Mehrtrag in 2025 aufgrund Zuweisung Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für den Umbau Kindergarten (32.000 EUR)*	*365.887,00*	*543.940,00*	*710.940,00*	*678.940,00*	*678.940,00*	*678.940,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.320,92*	*3.330,00*	*3.330,00*	*3.330,00*	*3.330,00*	*3.050,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**6.153,80**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Krippenplätze*	*425,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	434100	*Essenskosten ** Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird lediglich die Essen der Familien abgerechnet , die BUT-Leistungen erhalten. Die übrigen Essen laufen über die Firma Kitafino*	*5.728,80*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**523,87**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom*	*523,87*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**1.681,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Erstattung Versicherungsleistungen nach einem Einbruch (Bedarf in 2025 für zwei Türblätter und eine Außentür)*	*1.631,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** vorläufiges Ergebnis 2023: Ertrag aus Ausbuchung Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschagene Forderung.*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**377.566,59**	**550.350,00**	**751.350,00**	**684.350,00**	**684.350,00**	**684.070,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**466.505,27**	**585.430,00**	**730.510,00**	**744.400,00**	**758.570,00**	**758.570,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten*	*361.073,38*	*452.230,00*	*559.720,00*	*570.470,00*	*581.430,00*	*581.430,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	*5.274,06*	*7.150,00*	*9.880,00*	*10.060,00*	*10.250,00*	*10.250,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*24.780,75*	*32.570,00*	*43.100,00*	*43.900,00*	*44.710,00*	*44.710,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*74.747,28*	*92.920,00*	*117.370,00*	*119.530,00*	*121.740,00*	*121.740,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf*	*129,12*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf*	*341,06*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	*159,62*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**44.504,09**	**149.400,00**	**183.870,00**	**54.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund von Malerarbeiten (5.000 EUR) sowie der Sanierung der Dachfläche (80.000 EUR), Sanierung Bad Kinder Erdgeschoss (40.000 EUR) Spielplatz-Sand (500 EUR), Erneuerung der Schlüsselanlage (1.000 EUR) sowie Erneuerung zweier Türblätter und einer Außentür bezgl. Einbruchschaden 2023 (5.000 EUR Erstattung in gleicher Höhe durch die Versicherung auf BSt. 365200.462700). In den Folgejahren nur Malerarbeiten und Unterhaltung*	*5.391,57*	*103.000,00*	*134.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw. Senkung der Strompreise*	*13.400,10*	*18.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspielgeräte*	*51,05*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen*	*846,19*	*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Lfd. Anschaffungskosten (750 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 für die Anschaffung von Schränke u. Sichtschutz (1.500 EUR), Eigentumsfächer für die Kinder (500 EUR), große Kiste f. Baumaterial (100 EUR), Ruhehaus (400 EUR), Matratze f. Ruhehaus (170 EUR), Toni Boxen Figuren (100 EUR), Akku-Staubsauger (80 EUR), Couchelemente f. Ruhezone (400 EUR).*	*1.572,15*	*2.350,00*	*4.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten. Minderaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2024, da lediglich die Familien abgerechnet werden, die BUT-Leistungen erhalten - siehe auch Konto 434100*	*5.728,80*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vosorglicher Ansatz u. a. für Toner*	*0,00*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial lfd. Anschaffungen (600 EUR). Höherer Ansatz 2024 aufgrund Mehrbedarf (2.400 EUR) für Spiel- und Fahrgeräte bezüglich Einrichtung einer 3. Gruppe.*	*592,55*	*3.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Bell beträgt 10.450 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten und Fortbildung (7.300 EUR auf dem Konto 414430). Die Personalkosten für Kita-Sozialarbeit (14.570 EUR zzgl. 450 EUR anteiliger Sachkostenerstattung) werden von den Ortsgemeidnen an die VG erstattet. Eine Erstattung (abzgl. der Sachkostenerstattung) 25.020 EUR erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)*	*16.118,43*	*17.700,00*	*25.470,00*	*25.470,00*	*25.470,00*	*25.470,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision*	*803,25*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	**Abschreibungen**		**8.099,02**	**9.140,00**	**10.490,00**	**9.940,00**	**9.940,00**	**9.940,00**
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*6.815,68*	*6.820,00*	*6.770,00*	*6.630,00*	*6.630,00*	*6.630,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*330,00*	*2.070,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*501,54*	*1.570,00*	*1.270,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
	538520	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*781,80*	*420,00*	*380,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**7.589,53**	**7.400,00**	**8.880,00**	**8.780,00**	**8.980,00**	**9.180,00**
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen*	*1.563,54*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals*	*185,68*	*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 (300 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals*	*80,00*	*100,00*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung des Kindergartens an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie Ansatz für das Softwareprogramm Kita im Blick (400 EUR)*	*790,33*	*1.060,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien*	*115,15*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur*	*466,08*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	*791,13*	*720,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (u.a. für Trinkwasseruntersuchungen) in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.*	*259,42*	*400,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*1.580,41*	*1.590,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.400,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	*1.684,35*	*1.700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**526.697,91**	**751.370,00**	**933.750,00**	**817.240,00**	**831.610,00**	**831.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 149.131,32**	**- 201.020,00**	**- 182.400,00**	**- 132.890,00**	**- 147.260,00**	**- 147.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 149.131,32**	**- 201.020,00**	**- 182.400,00**	**- 132.890,00**	**- 147.260,00**	**- 147.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 149.131,32**	**- 201.020,00**	**- 182.400,00**	**- 132.890,00**	**- 147.260,00**	**- 147.740,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**410.538,73**	**543.940,00**	**740.940,00**	**678.940,00**	**678.940,00**	**678.940,00**
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.965,40**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**523,87**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**1.631,00**	**30,00**	**5.030,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**420.659,00**	**547.050,00**	**748.050,00**	**681.050,00**	**681.020,00**	**681.020,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**468.876,33**	**585.430,00**	**730.510,00**	**744.400,00**	**758.570,00**	**758.570,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.922,17**	**149.400,00**	**183.870,00**	**54.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**8.849,29**	**7.430,00**	**8.910,00**	**8.810,00**	**8.980,00**	**9.180,00**

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523.647,79	742.260,00	923.290,00	807.330,00	821.670,00	821.870,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.988,79	- 195.210,00	- 175.240,00	- 126.280,00	- 140.650,00	- 140.850,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.988,79	- 195.210,00	- 175.240,00	- 126.280,00	- 140.650,00	- 140.850,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.988,79	- 195.210,00	- 175.240,00	- 126.280,00	- 140.650,00	- 140.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.988,79	- 225.210,00	- 175.240,00	- 126.280,00	- 140.650,00	- 140.850,00

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,73	8,73	11,33	11,33	11,33	11,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	**Kinderspielplätze**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**2.737,84**	**2.740,00**	**2.650,00**	**2.470,00**	**2.380,00**	**1.320,00**
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.737,84*	*2.740,00*	*2.650,00*	*2.470,00*	*2.380,00*	*1.320,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.737,84**	**2.740,00**	**2.650,00**	**2.470,00**	**2.380,00**	**1.320,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**5.746,69**	**6.020,00**	**6.080,00**	**6.200,00**	**6.330,00**	**6.330,00**
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter*	*4.434,24*	*4.620,00*	*4.670,00*	*4.760,00*	*4.860,00*	*4.860,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	*74,62*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*90,00*	*90,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschalgten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*329,50*	*360,00*	*370,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*904,37*	*960,00*	*960,00*	*980,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*3,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.143,95**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze. In 2023 höheres Rechnungsergebnis aufgrund Erneuerung Spielplatz-Schaukelketten und - sitze auf dem Schafstück*	*2.067,15*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes*	*76,80*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	**Abschreibungen**		**5.123,87**	**5.140,00**	**4.950,00**	**4.180,00**	**3.810,00**	**2.090,00**
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.722,48*	*2.730,00*	*2.540,00*	*2.170,00*	*2.150,00*	*2.090,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*2.401,39*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.010,00*	*1.660,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.014,51**	**12.310,00**	**12.180,00**	**11.530,00**	**11.290,00**	**9.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10.276,67**	**- 9.570,00**	**- 9.530,00**	**- 9.060,00**	**- 8.910,00**	**- 8.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10.276,67**	**- 9.570,00**	**- 9.530,00**	**- 9.060,00**	**- 8.910,00**	**- 8.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 10.276,67**	**- 9.570,00**	**- 9.530,00**	**- 9.060,00**	**- 8.910,00**	**- 8.250,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**5.746,69**	**6.020,00**	**6.080,00**	**6.200,00**	**6.330,00**	**6.330,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.153,75**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.900,44**	**7.170,00**	**7.230,00**	**7.350,00**	**7.480,00**	**7.480,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.900,44**	**- 7.170,00**	**- 7.230,00**	**- 7.350,00**	**- 7.480,00**	**- 7.480,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.900,44**	**- 7.170,00**	**- 7.230,00**	**- 7.350,00**	**- 7.480,00**	**- 7.480,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.900,44**	**- 7.170,00**	**- 7.230,00**	**- 7.350,00**	**- 7.480,00**	**- 7.480,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.900,44**	**- 7.170,00**	**- 7.230,00**	**- 7.350,00**	**- 7.480,00**	**- 7.480,00**

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2024**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum / Vereinsraum	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum / Vereinsraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** vorläufiges Ergebnis 2024: Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 auf Leistung 365200*	*9,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**9,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**80,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ergebnis 2023: Benutzung Sportplatzhäuschen. Geschätzter Mehrertrag ab 2025 aufgrund Vermietung Sportplatzhäuschen.*	*80,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**684,11**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten für den Waldplatz*	*470,94*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude sowie Preisnachlass auf Netznutzung*	*213,17*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**764,11**	**1.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
E9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**13.825,42**	**15.280,00**	**15.410,00**	**15.710,00**	**16.020,00**	**16.020,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	*10.571,25*	*11.530,00*	*11.640,00*	*11.870,00*	*12.110,00*	*12.110,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*178,09*	*190,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*781,59*	*920,00*	*930,00*	*950,00*	*960,00*	*960,00*

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*2.254,80*	*2.590,00*	*2.580,00*	*2.630,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorläufiges Ergebnis 2023: Personalkosten*	*8,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	*31,65*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**4.233,78**	**5.520,00**	**6.600,00**	**5.520,00**	**5.600,00**	**5.520,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage zzgl. Mehrbedarf (1.000 EUR) in 2025 für die Erneuerung der Schlüsselanlage*	*0,00*	*400,00*	*1.400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strombezugkosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a.*	*4.155,24*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** in den geraden Haushaltsjahren: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher (20 EUR). In den ungeraden Haushaltsjahren zusätzlich vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (80 EUR).*	*78,54*	*20,00*	*100,00*	*20,00*	*100,00*	*20,00*
E11	**Abschreibungen**		**2.666,12**	**2.670,00**	**2.670,00**	**2.490,00**	**2.490,00**	**2.490,00**
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.666,12*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.490,00*	*2.490,00*	*2.490,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**236,60**	**240,00**	**270,00**	**300,00**	**320,00**	**340,00**
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container*	*236,60*	*240,00*	*270,00*	*300,00*	*320,00*	*340,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.961,92**	**23.710,00**	**24.950,00**	**24.020,00**	**24.430,00**	**24.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 20.197,81**	**- 22.610,00**	**- 22.850,00**	**- 21.920,00**	**- 22.330,00**	**- 22.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 20.197,81**	**- 22.610,00**	**- 22.850,00**	**- 21.920,00**	**- 22.330,00**	**- 22.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.197,81	- 22.610,00	- 22.850,00	- 21.920,00	- 22.330,00	- 22.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764,11	1.120,00	2.120,00	2.120,00	2.100,00	2.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.825,42	15.280,00	15.410,00	15.710,00	16.020,00	16.020,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,60	5.520,00	6.600,00	5.520,00	5.600,00	5.520,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	236,60	260,00	290,00	320,00	320,00	340,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.814,62	21.060,00	22.300,00	21.550,00	21.940,00	21.880,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.050,51	- 19.940,00	- 20.180,00	- 19.430,00	- 19.840,00	- 19.780,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.050,51	- 19.940,00	- 20.180,00	- 19.430,00	- 19.840,00	- 19.780,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.050,51	- 19.940,00	- 20.180,00	- 19.430,00	- 19.840,00	- 19.780,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.050,51	- 19.940,00	- 30.180,00	- 19.430,00	- 19.840,00	- 19.780,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

8 Investitionen Sportplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.776	10.000	0	0	0	0	16.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.775**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 16.775**

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2024**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan

Wittig, Christopher

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll dem Sportverein die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
*541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz.*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege
5371	Komunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5431	Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.132,25	122.890,00	118.850,00	46.710,00	37.230,00	37.150,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.955,86	130.240,00	365.110,00	395.510,00	398.280,00	398.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.572,76	182.980,00	127.200,00	183.200,00	127.200,00	183.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666,17	2.660,00	15.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.356.268,70	820.070,00	414.130,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657.595,74	1.258.840,00	1.040.750,00	676.980,00	614.270,00	670.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.254,09	146.070,00	142.580,00	145.430,00	148.340,00	148.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.869,09	353.870,00	230.560,00	173.360,00	153.260,00	153.310,00
E11	Abschreibungen	236.983,92	216.490,00	271.200,00	275.930,00	254.650,00	252.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.278,99	1.820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.327,51	453.110,00	455.690,00	84.840,00	85.100,00	85.360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.713,60	1.171.360,00	1.101.230,00	680.760,00	642.550,00	640.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.137.882,14	87.480,00	- 60.480,00	- 3.780,00	- 28.280,00	29.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.137.882,14	87.480,00	- 60.480,00	- 3.780,00	- 28.280,00	29.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.137.882,14	87.480,00	- 60.480,00	- 3.780,00	- 28.280,00	29.410,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.780,50	80.550,00	76.550,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.966,00	39.000,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.589,23	182.980,00	127.200,00	183.200,00	127.200,00	183.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666,33	2.660,00	15.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.160.668,35	827.540,00	421.600,00	48.570,00	41.100,00	41.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.670,41	1.132.730,00	857.310,00	473.530,00	410.060,00	466.060,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.082,58	146.070,00	142.580,00	145.430,00	148.340,00	148.340,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.882,90	353.870,00	230.560,00	173.360,00	153.260,00	153.310,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.278,99	1.820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.405,55	278.580,00	244.670,00	92.310,00	85.100,00	85.360,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.650,02	780.340,00	619.010,00	412.300,00	387.900,00	388.210,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069.020,39	352.390,00	238.300,00	61.230,00	22.160,00	77.850,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.069.020,39	352.390,00	238.300,00	61.230,00	22.160,00	77.850,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.069.020,39	352.390,00	238.300,00	61.230,00	22.160,00	77.850,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.957,53	812.800,00	687.400,00	22.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	353.579,85	722.930,00	586.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.537,38	1.535.730,00	1.274.000,00	22.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000,00	23.450,00	40.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	918.547,92	1.488.600,00	1.193.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.547,92	1.573.600,00	1.216.570,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 505.010,54	- 37.870,00	57.430,00	- 23.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	564.009,85	314.520,00	295.730,00	38.230,00	17.160,00	72.850,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenübernahme für die Änderung des Bebauungsplanes Hauptstraße*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.725,64**	**3.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Ansatz 2025: voraussichtliche Kosten für die Änderung des Bebauungsplanes Hauptstraße (5.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (3.000 EUR). Ansatz ab 2026: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen.*	*1.725,64*	*3.000,00*	*8.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.725,64**	**3.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.725,64**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.725,64**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.725,64**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.725,64	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725,64	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.725,64	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.725,64	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.725,64	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.725,64	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren.
In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

Das Produkt beinhaltet auch die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	*529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**1.105.141,85**	**712.360,00**	**274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" (s. hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3).*	*1.105.141,85*	*712.360,00*	*274.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.105.141,85**	**712.360,00**	**274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**0,00**	**416.690,00**	**331.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2025: Anteil der voraussichtlichen fiktiven Erschließungsbeiträge der bereits veräußerten Baugrundstücke im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße".*	*0,00*	*234.690,00*	*148.780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag (Neuveranschlagung).*	*0,00*	*182.000,00*	*182.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für noch nicht verkaufte Baugrundstücke.*	*0,00*	*0,00*	*320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**416.690,00**	**331.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.105.141,85**	**295.670,00**	**- 57.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**1.105.141,85**	**295.670,00**	**- 57.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.105.141,85	295.670,00	- 57.100,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.105.141,85	712.360,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.141,85	712.360,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	234.690,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	234.690,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.141,85	477.670,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.105.141,85	477.670,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.105.141,85	477.670,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	521.600,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	309.843,15	586.360,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.843,15	1.107.960,00	692.400,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	916.508,38	936.600,00	280.620,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.508,38	936.600,00	280.620,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 606.665,23	171.360,00	411.780,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	498.476,62	649.030,00	536.680,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.050	692.400	0	0	0	0	3.587.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.254.732	280.620	0	0	0	0	3.535.352
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 359.682**	**411.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.099**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	**Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
523001	Kriegerdenkmal	
523002	Kapelle	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24,82**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser, Niederschlagswassergebühr und für Unvorhergesehenes*	*24,82*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11		**Abschreibungen**	**162,84**	**170,00**	**160,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*162,84*	*170,00*	*160,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14		**Sonstige laufende Aufwendungen**	**27,50**	**150,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**170,00**
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Kapellen*	*27,50*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*50,00*
	564900	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**215,16**	**380,00**	**380,00**	**270,00**	**270,00**	**280,00**

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215,16	- 380,00	- 380,00	- 270,00	- 270,00	- 280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 215,16	- 380,00	- 380,00	- 270,00	- 270,00	- 280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 215,16	- 380,00	- 380,00	- 270,00	- 270,00	- 280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,82	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27,50	150,00	160,00	160,00	160,00	170,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52,32	210,00	220,00	220,00	220,00	230,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52,32	- 210,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 230,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52,32	- 210,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 230,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52,32	- 210,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52,32	- 210,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 230,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan

Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Abruf anteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststofffondsgesetz (geschätzt).*	*0,00*	*0,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**266,22**	**270,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**
564130	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponie.*	*266,22*	*270,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266,22**	**270,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 266,22**	**- 270,00**	**6.470,00**	**6.470,00**	**6.470,00**	**6.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 266,22**	**- 270,00**	**6.470,00**	**6.470,00**	**6.470,00**	**6.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 266,22**	**- 270,00**	**6.470,00**	**6.470,00**	**6.470,00**	**6.470,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**266,22**	**270,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266,22	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 266,22	- 270,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266,22	- 270,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266,22	- 270,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 266,22	- 270,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	**Gemeindestraßen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541101	Straßen	
541102	Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104	Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**7.719,03**	**7.730,00**	**7.730,00**	**7.730,00**	**7.730,00**	**7.730,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.719,03*	*7.730,00*	*7.730,00*	*7.730,00*	*7.730,00*	*7.730,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**77.078,77**	**84.540,00**	**148.610,00**	**179.010,00**	**181.780,00**	**181.610,00**
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*77.078,77*	*84.540,00*	*148.610,00*	*179.010,00*	*181.780,00*	*181.610,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**602,22**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadensfällen*	*602,22*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**85.400,02**	**93.370,00**	**157.440,00**	**187.840,00**	**190.610,00**	**190.440,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**57.465,89**	**60.200,00**	**60.830,00**	**62.040,00**	**63.260,00**	**63.260,00**

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	*44.341,23*	*46.170,00*	*46.700,00*	*47.630,00*	*48.580,00*	*48.580,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	*746,14*	*760,00*	*830,00*	*850,00*	*860,00*	*860,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entpsrechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*3.295,15*	*3.640,00*	*3.690,00*	*3.760,00*	*3.830,00*	*3.830,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*9.043,41*	*9.630,00*	*9.610,00*	*9.800,00*	*9.990,00*	*9.990,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten*	*39,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**45.092,23**	**64.350,00**	**64.550,00**	**64.550,00**	**64.550,00**	**64.550,00**
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen*	*27.187,61*	*27.200,00*	*27.200,00*	*27.200,00*	*27.200,00*	*27.200,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung*	*1.683,73*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege*	*4.851,65*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für Glas- und Rahmenreinigungen Buswartehaus*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523381	*Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** voraussichtlicher Bedarf an Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024 durch erhöhte Strombezugskosten*	*10.170,42*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen, Anpassung an die Vorjahre*	*1.198,82*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	**Abschreibungen**		**133.929,62**	**142.250,00**	**194.350,00**	**213.180,00**	**208.220,00**	**207.340,00**
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*2.507,16*	*2.510,00*	*2.870,00*	*4.660,00*	*4.660,00*	*4.480,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*128.884,64*	*137.190,00*	*188.930,00*	*205.970,00*	*201.600,00*	*201.360,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.483,22*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.054,60*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*470,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**236.487,74**	**266.800,00**	**319.730,00**	**339.770,00**	**336.030,00**	**335.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 151.087,72**	**- 173.430,00**	**- 162.290,00**	**- 151.930,00**	**- 145.420,00**	**- 144.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 151.087,72**	**- 173.430,00**	**- 162.290,00**	**- 151.930,00**	**- 145.420,00**	**- 144.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 151.087,72**	**- 173.430,00**	**- 162.290,00**	**- 151.930,00**	**- 145.420,00**	**- 144.710,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**602,22**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**602,22**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**57.465,89**	**60.200,00**	**60.830,00**	**62.040,00**	**63.260,00**	**63.260,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.243,96**	**64.350,00**	**64.550,00**	**64.550,00**	**64.550,00**	**64.550,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.709,85**	**124.550,00**	**125.380,00**	**126.590,00**	**127.810,00**	**127.810,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.107,63**	**- 123.450,00**	**- 124.280,00**	**- 125.490,00**	**- 126.710,00**	**- 126.710,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 102.107,63**	**- 123.450,00**	**- 124.280,00**	**- 125.490,00**	**- 126.710,00**	**- 126.710,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 102.107,63**	**- 123.450,00**	**- 124.280,00**	**- 125.490,00**	**- 126.710,00**	**- 126.710,00**
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**5,53**	**181.200,00**	**484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,53**	**181.200,00**	**484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**45.000,00**	**23.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**877,94**	**514.000,00**	**885.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**877,94**	**559.000,00**	**908.450,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 872,41	- 377.800,00	- 424.450,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.980,04	- 501.250,00	- 548.730,00	- 130.490,00	- 131.710,00	- 131.710,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.159	484.000	0	0	0	0	1.350.159
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.897	885.000	5.000	5.000	5.000	0	2.511.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 745.738**	**- 401.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 1.161.738**

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.312	0	0	0	0	0	136.312
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.483	23.450	0	0	0	0	279.933
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.171**	**- 23.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 143.621**

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	**Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.766,72**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	*523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz*	*1.766,72*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.766,72**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.766,72**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.766,72**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.766,72**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.751,09**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.751,09**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.751,09	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.751,09	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.751,09	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.751,09	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Energielieferanten RWE und EVM; Prüfung der Abrechnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502	Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**40.989,37**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas*	*2.757,71*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom*	*38.231,66*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.989,37**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**40.989,37**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**40.989,37**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**40.989,37**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**41.143,20**	**48.410,00**	**48.410,00**	**48.410,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.143,20**	**48.410,00**	**48.410,00**	**48.410,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**0,00**	**7.410,00**	**7.410,00**	**7.410,00**	**0,00**	**0,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.410,00**	**7.410,00**	**7.410,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.143,20	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.143,20	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.143,20	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	41.143,20	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5431	Landesstraßen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Landesstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.
Das Produkt enthält auch die Aufwendungen für den Winterdienst dieser Straßen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
543100 Landesstraßen	

Ergebnishaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0,00*	*2.290,00*	*2.290,00*	*2.290,00*	*2.290,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000,00	0,00	- 18.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 40.000,00	0,00	- 18.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5431 Landesstraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000	0	0	0	22.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**0**	**- 18.000**	**0**	**0**	**0**	**- 58.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	**Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen, Parkbuchten und sonstigen Plätzen innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**4.151,22**	**4.160,00**	**4.120,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.151,22*	*4.160,00*	*4.120,00*	*3.960,00*	*3.960,00*	*3.960,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**192,00**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Verpflegungszuschuss zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft". Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund gestiegender Teilnehmerzahl.*	*192,00*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.343,22**	**4.460,00**	**4.520,00**	**4.360,00**	**4.360,00**	**4.360,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.480,02**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes*	*883,23*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile des Defibrillators*	*512,30*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*	*84,49*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	**Abschreibungen**		**11.450,85**	**11.340,00**	**11.310,00**	**11.000,00**	**10.560,00**	**10.060,00**

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.058,64*	*11.060,00*	*11.060,00*	*10.920,00*	*10.480,00*	*10.050,00*
538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*392,21*	*280,00*	*250,00*	*80,00*	*80,00*	*10,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.930,87**	**12.840,00**	**12.810,00**	**12.500,00**	**12.060,00**	**11.560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.587,65**	**- 8.380,00**	**- 8.290,00**	**- 8.140,00**	**- 7.700,00**	**- 7.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.587,65**	**- 8.380,00**	**- 8.290,00**	**- 8.140,00**	**- 7.700,00**	**- 7.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.587,65**	**- 8.380,00**	**- 8.290,00**	**- 8.140,00**	**- 7.700,00**	**- 7.200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**192,00**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192,00**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.480,02**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.480,02**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.288,02**	**- 1.200,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.288,02**	**- 1.200,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.288,02**	**- 1.200,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.288,02**	**- 1.200,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.896,26**	**1.550,00**	**7.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
	*523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhung des vorsorglichen Ansatzes (2.500 EUR) in Anlehnung der Vorjahresergebnisse zzgl.Mehrbedarf (5.000) in 2025 für die Beseitigung der Schotterbeete "Im Schafstück"*	*2.854,54*	*1.500,00*	*7.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes*	*41,72*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.896,26**	**1.550,00**	**7.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.896,26**	**- 1.550,00**	**- 7.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.896,26**	**- 1.550,00**	**- 7.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.896,26**	**- 1.550,00**	**- 7.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**	**- 2.550,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,26	1.550,00	7.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.896,26	1.550,00	7.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.896,26	- 1.550,00	- 7.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.896,26	- 1.550,00	- 7.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.896,26	- 1.550,00	- 7.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.896,26	- 1.550,00	- 7.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Unterhaltung des Hasenbrunnens und Erlenbrunnens (Hälfte der Kosten), Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	*523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher
Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	
553102	Begräbniswald	Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**154,26**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen* *** Preisnachlass auf Netznutzung Strom*	*154,26*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**154,26**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**32.678,56**	**50.950,00**	**46.490,00**	**47.420,00**	**48.390,00**	**48.390,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.133,07*	*19.040,00*	*15.370,00*	*15.680,00*	*15.990,00*	*15.990,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* *** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft der Leichenhalle, die Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	*19.063,22*	*19.970,00*	*20.280,00*	*20.680,00*	*21.100,00*	*21.100,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*55,81*	*240,00*	*210,00*	*210,00*	*220,00*	*220,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* *** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	*315,78*	*320,00*	*360,00*	*370,00*	*380,00*	*380,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*205,79*	*780,00*	*710,00*	*720,00*	*740,00*	*740,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* *** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*1.416,20*	*1.580,00*	*1.600,00*	*1.640,00*	*1.670,00*	*1.670,00*

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*3.919,51*	*4.160,00*	*4.170,00*	*4.260,00*	*4.340,00*	*4.340,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.492,37*	*4.660,00*	*3.660,00*	*3.730,00*	*3.810,00*	*3.810,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*15,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*60,85*	*200,00*	*130,00*	*130,00*	*140,00*	*140,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**24.767,98**	**13.650,00**	**9.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung und Verkehrssicherung im Bereich des Begräbniswaldes in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024*	*2.656,35*	*3.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 für die Materialbedarf zur Sanierung der Friedhofsmauer (5.000 EUR). Da Maßnahme in 2024 nicht erfolgt ist werden die ings. 6.000 EUR in 2025 neu veranschlagt zzgl. Mehrbedarf (1.000 EUR) in 2025 für die Erneuerung der Schlüsselanlage*	*16.474,36*	*6.000,00*	*7.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Containergebühren u.a.*	*2.044,27*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte*	*51,88*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR (netto) in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024*	*2.901,12*	*1.800,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (500 EUR) für evtl. notwendige Beschaffungen im Rahmen der geplanten Mauersanierung auf Kto. 523100*	*0,00*	*650,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2023: Kosten für Fotoaufnahmen Waldfriedhof. Geschätzter Bedarf in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024*	*640,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	**Abschreibungen**		**31.795,42**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*4.887,28*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*
	537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*20,88*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*71,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	539200	*außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ** Umgliederung Begräbniswald aufgrund Nuttzungsänderung (Widmung für Bestattungszwecke). Dadurch sind bilanzielle Werteveränderung bezüglich des Baumbestandes erforderlich, da dieser allenfalls eingeschränkt für waldwirtschaftliche Zwecke verwendet werden kann. Es wurden 1,75 ha Eichenwald (14.328,54 EUR) und 2,95 ha Buchenwald (12.487,72 EUR) in Bezug auf die Teilfläche von 4,7 ha (lt. Lageplan Friedhofssatzung:37,3% Eichen, 62,7% Buchen) entsprechend auf die Kostenart 022 - Grünflächen umgegliedert. Daraus resultiert die außerplanmäßig Abschreibung i. H. v. 26.816,26 EUR.*	*26.816,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**13.186,38**	**25.850,00**	**69.850,00**	**69.870,00**	**69.900,00**	**69.930,00**
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** geschätzter Bedarf für die Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH*	*12.612,50*	*25.000,00*	*68.750,00*	*68.750,00*	*68.750,00*	*68.750,00*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** geschätzter Bedarf in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2024*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*329,44*	*330,00*	*380,00*	*400,00*	*430,00*	*460,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft*	*244,44*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Betrag für den Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**102.428,34**	**95.450,00**	**131.090,00**	**126.040,00**	**127.040,00**	**127.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 102.274,08**	**- 95.400,00**	**- 131.040,00**	**- 125.990,00**	**- 126.990,00**	**- 127.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 102.274,08**	**- 95.400,00**	**- 131.040,00**	**- 125.990,00**	**- 126.990,00**	**- 127.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 102.274,08**	**- 95.400,00**	**- 131.040,00**	**- 125.990,00**	**- 126.990,00**	**- 127.020,00**

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.227,59	50.950,00	46.490,00	47.420,00	48.390,00	48.390,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.056,56	13.650,00	9.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	372,18	25.850,00	69.850,00	69.870,00	69.900,00	69.930,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.656,33	90.450,00	126.090,00	121.040,00	122.040,00	122.070,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.502,07	- 90.400,00	- 126.040,00	- 120.990,00	- 121.990,00	- 122.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.502,07	- 90.400,00	- 126.040,00	- 120.990,00	- 121.990,00	- 122.020,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.502,07	- 90.400,00	- 126.040,00	- 120.990,00	- 121.990,00	- 122.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.161,60	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,60	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.161,60	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.663,67	- 90.400,00	- 128.540,00	- 120.990,00	- 121.990,00	- 122.020,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

2 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.213	2.500	0	0	0	0	136.713
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 134.213**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 136.713**

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2024**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	**Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553200	Bestattungswesen	
553201	Bestattungswesen Begräbniswald	Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**18.219,09**	**34.200,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
	432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Bestattungsgebühren Begräbniswald*	*11.750,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
	432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren in Anlehnung an das Ergebnis 2023 und das voraussichtliche Ergebnis 2024*	*6.316,00*	*10.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	432241	*Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	432241	*Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte ** Aufgrund der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 wurde neu geregelt, dass Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten seit dem Haushaltsjahr 2023 sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen sind und nicht mehr als Sonderposten eingestellt und ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.*	*0,00*	*0,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
	439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Aufgrund der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 wurde neu geregelt, dass Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten seit dem Haushaltsjahr 2023 sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen sind und nicht mehr als Sonderposten eingestellt und ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.*	*58,03*	*880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Gemäß der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zulünftig sofort als lfd. Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen.*	*95,06*	*5.820,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**2.000,00**	**1.000,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
	441500	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinebnungen in Anlehnung an das vorl. Ergebnis 2024*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**194.766,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	466130	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Aufgrund der dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 wurde neu geregelt, dass Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten seit dem Haushaltsjahr 2023 sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen sind und nicht mehr als Sonderposten eingestellt und ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden. Im Abschluss 2023 wurden die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten in Gänze in Abgang gebracht.*	*194.766,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**214.985,45**	**35.200,00**	**206.750,00**	**206.750,00**	**206.750,00**	**206.750,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.870,57**	**12.800,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Baumbeschilderung im Ruheforst in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.*	*261,84*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Lieferung von Baumschildern*	*1.859,03*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für die Beschriftung der Grabplatten der Urnengräber und für den Grabaushub (3.000 EUR) sowie für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale (1.000 EUR)*	*749,70*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für Grabaushübe im Begräbniswald. Die Arbeiten werden durch die Gemeindearbeiter erledigt, wodurch der Ansatz ab dem Jahr 2025 wegfällt (s. Peronalkosten)*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	**Abschreibungen**		**160,50**	**170,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*160,50*	*170,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz 2025 (1.000 EUR). Für die Planjahre 2026 - 2028 Mehrbedarf (2.000 EUR) für Friedhofkalkulation.*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.031,07**	**12.970,00**	**6.340,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**211.954,38**	**22.230,00**	**200.410,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**211.954,38**	**22.230,00**	**200.410,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**211.954,38**	**22.230,00**	**200.410,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.516,00**	**27.500,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.516,00**	**28.500,00**	**206.750,00**	**206.750,00**	**206.750,00**	**206.750,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.690,88**	**12.800,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.690,88**	**12.800,00**	**6.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.825,12**	**15.700,00**	**200.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.825,12**	**15.700,00**	**200.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.825,12**	**15.700,00**	**200.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**59.952,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.952,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.952,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**71.777,12**	**125.700,00**	**200.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	**Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Mahnmale

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**392,30**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*264,50*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	*** Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber*						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*127,80*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**392,30**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
E11	**Abschreibungen**	**396,24**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	*396,24*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**396,24**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3,94**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3,94**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3,94**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555101	Forstwirtschaft	
555103	Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag
555104	Nebennutzungen	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**13.516,00**	**18.520,00**	**14.520,00**	**14.520,00**	**14.520,00**	**14.520,00**
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt*	*13.516,00*	*13.520,00*	*13.520,00*	*13.520,00*	*13.520,00*	*13.520,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*0,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**133.572,76**	**181.980,00**	**125.450,00**	**181.450,00**	**125.450,00**	**181.450,00**
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*43.591,23*	*23.980,00*	*23.450,00*	*23.450,00*	*23.450,00*	*23.450,00*
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahme aus der Nebennutzung "Rother Berg": Mindestpacht Ausbeute (81.000 EUR) und Flächenpacht (13.000 EUR). Alle zwei Jahre Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis.*	*81.998,00*	*150.000,00*	*94.000,00*	*150.000,00*	*94.000,00*	*150.000,00*

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ertrag aus der Jagdpacht. Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Bell auf die Gemeinde ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen*	*7.983,53*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**639,84**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Ertrag aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*79,84*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**1.187,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorläufiges Ergebnis 2023: Einnahmen aus Vertragsstrafe im Rahmen des Unternehmereinsatzes*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** vorläufiges Ergebnis 2023: Auflösung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen*	*987,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**148.916,42**	**201.140,00**	**140.610,00**	**196.610,00**	**140.610,00**	**196.610,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**26.103,99**	**36.110,00**	**26.650,00**	**26.650,00**	**26.650,00**	**26.650,00**
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*0,00*	*1.500,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*4.663,84*	*5.070,00*	*5.070,00*	*5.070,00*	*5.070,00*	*5.070,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Ortsgemeinde Bell für die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Verbandsgemeinden Vordereifel-Mendig". Bis einschl. 2024 war die Gemeinde Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.*	*0,00*	*3.000,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Anpassung des Ansatzes an bisherige Ergebnisse.*	*241,29*	*5.250,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Durch den Beitritt in den neuen Forstzweckverband mit angestellten Waldarbeitern kann der Ansatz reduziert werden.*	*20.638,86*	*20.730,00*	*9.740,00*	*9.740,00*	*9.740,00*	*9.740,00*
E11	**Abschreibungen**		**180,84**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*180,84*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**3.591,00**	**1.120,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den "Forstzweckverband Verbandsgemeinden Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Durch den Beitritt in den neuen Zweckverband mit angestellten Waldarbeitern, kann der Ansatz reduziert werden.*	*3.591,00*	*1.120,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**4.146,99**	**4.080,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** anteiliger Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst und Jagd*	*166,67*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.*	*546,57*	*550,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*2.379,69*	*2.390,00*	*3.180,00*	*3.180,00*	*3.180,00*	*3.180,00*
	564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes*	*109,81*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück, Grundsteuerreform 2025*	*23,24*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer.*	*439,19*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer in Anlehnung an das Ergebnis 2023 - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*430,66*	*340,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
	569900	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung Jagdpachtanteile*	*51,16*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.022,82**	**41.500,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**32.240,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**114.893,60**	**159.640,00**	**108.370,00**	**164.370,00**	**108.370,00**	**164.370,00**

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	114.893,60	159.640,00	108.370,00	164.370,00	108.370,00	164.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	114.893,60	159.640,00	108.370,00	164.370,00	108.370,00	164.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.516,00	18.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.589,23	181.980,00	125.450,00	181.450,00	125.450,00	181.450,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.945,23	201.140,00	140.610,00	196.610,00	140.610,00	196.610,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.103,99	36.110,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.591,00	1.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.210,27	4.080,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.905,26	41.310,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.039,97	159.830,00	108.560,00	164.560,00	108.560,00	164.560,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.039,97	159.830,00	108.560,00	164.560,00	108.560,00	164.560,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.039,97	159.830,00	108.560,00	164.560,00	108.560,00	164.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	116.039,97	159.830,00	108.560,00	164.560,00	108.560,00	164.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**23.837,88**	**22.780,00**	**22.780,00**	**12.550,00**	**3.070,00**	**3.070,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*23.837,88*	*22.780,00*	*22.780,00*	*12.550,00*	*3.070,00*	*3.070,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23.837,88**	**22.780,00**	**22.780,00**	**12.550,00**	**3.070,00**	**3.070,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**5.746,69**	**6.020,00**	**6.080,00**	**6.200,00**	**6.330,00**	**6.330,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	*4.434,24*	*4.620,00*	*4.670,00*	*4.760,00*	*4.860,00*	*4.860,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	*74,62*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*90,00*	*90,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*329,50*	*360,00*	*370,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*904,37*	*960,00*	*960,00*	*980,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten*	*3,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.463,30**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten in Anlehnung an des voraussichtliche Ergebnis 2024*	*2.463,30*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	**Abschreibungen**	**35.572,82**	**33.810,00**	**33.960,00**	**20.740,00**	**4.950,00**	**4.800,00**
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*35.572,82*	*33.810,00*	*33.810,00*	*20.590,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.782,81**	**43.830,00**	**45.040,00**	**31.940,00**	**16.280,00**	**16.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.944,93**	**- 21.050,00**	**- 22.260,00**	**- 19.390,00**	**- 13.210,00**	**- 13.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.944,93**	**- 21.050,00**	**- 22.260,00**	**- 19.390,00**	**- 13.210,00**	**- 13.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19.944,93**	**- 21.050,00**	**- 22.260,00**	**- 19.390,00**	**- 13.210,00**	**- 13.060,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**5.746,69**	**6.020,00**	**6.080,00**	**6.200,00**	**6.330,00**	**6.330,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.463,30**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.209,99**	**10.020,00**	**11.080,00**	**11.200,00**	**11.330,00**	**11.330,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.209,99**	**- 10.020,00**	**- 11.080,00**	**- 11.200,00**	**- 11.330,00**	**- 11.330,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.209,99**	**- 10.020,00**	**- 11.080,00**	**- 11.200,00**	**- 11.330,00**	**- 11.330,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.209,99**	**- 10.020,00**	**- 11.080,00**	**- 11.200,00**	**- 11.330,00**	**- 11.330,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.209,99**	**- 13.020,00**	**- 11.080,00**	**- 11.200,00**	**- 11.330,00**	**- 11.330,00**

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2024**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Ortsgemeinde, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.

Es beinhaltet weiter die Föderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Marketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**14.083,30**	**66.710,00**	**99.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3 (tlw. Neuveranschlagung)*	*14.083,30*	*66.710,00*	*99.030,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.083,30**	**66.710,00**	**99.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.443,44**	**500,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten.*	*2.443,44*	*500,00*	*1.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**194,90**	**100,00**	**36.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** voraussichtlicher Verlust aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3.*	*0,00*	*0,00*	*36.490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für das Gewerbe- und Industriegrundstück (ab 2025 erfolgt Neubewertung). Vorsorglicher Ansatz 500 EUR*	*194,90*	*100,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.638,34**	**600,00**	**38.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.444,96**	**66.110,00**	**60.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**11.444,96**	**66.110,00**	**60.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**11.444,96**	**66.110,00**	**60.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**14.083,30**	**66.710,00**	**99.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.083,30**	**66.710,00**	**99.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.816,70**	**500,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**194,90**	**100,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.011,60**	**600,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.071,70**	**66.110,00**	**97.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.071,70**	**66.110,00**	**97.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.071,70**	**66.110,00**	**97.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**43.736,70**	**136.570,00**	**97.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.736,70**	**136.570,00**	**97.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.736,70**	**121.570,00**	**72.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**54.808,40**	**187.680,00**	**169.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.633	97.600	0	0	0	0	609.233
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.829	25.000	0	0	0	0	688.829
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 152.196**	**72.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 79.596**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
573101	Märkte, Kirmes	
573102	Dorfgemeinschaftshaus	
573103	Backhaus und Alte Schmiede	
573104	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	Trinkbrunnen
573105	Sonstiges (z. B. Hütten)	Freizeitanlagen

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**7.515,82**	**69.290,00**	**69.290,00**	**7.540,00**	**7.540,00**	**7.460,00**
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** I-Stock Förderung für den Austausch der Hallenfenster - Maßnahme in 2024 durchgeführt und abgerechnet. Die Förderung wird in 2025 eingehen.*	*0,00*	*61.750,00*	*61.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.515,82*	*7.540,00*	*7.540,00*	*7.540,00*	*7.540,00*	*7.460,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**10.658,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses lt. voraussichtlichem Ergebnis*	*6.198,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätze Einnahmen aus Benutzungsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses*	*860,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** voraussichtliche Einnahmen aus der Benutzung des "Waldplatzes" Bell*	*3.600,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.077,85**	**570,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom*	*143,91*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Stromkostenerstattung Lebensmittelautomat Hr. Anton in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2024*	*165,55*	*50,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** vorsorglicher Ansatz für die Einnahmen aus Kirmes-Attraktionen*	*43,66*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas (250 EUR). Mehrertrag in 2023 aufgrund Strompreisbremse.*	*724,73*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden anlässlich der Beller Kirmes.*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**19.351,67**	**81.360,00**	**82.410,00**	**20.660,00**	**20.660,00**	**20.580,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**26.362,95**	**28.900,00**	**29.180,00**	**29.770,00**	**30.360,00**	**30.360,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*200,71*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*840,00*	*840,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	*19.984,50*	*21.320,00*	*21.560,00*	*21.990,00*	*22.430,00*	*22.430,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA*	*329,23*	*340,00*	*360,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*14,33*	*60,00*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*1.465,28*	*1.690,00*	*1.700,00*	*1.740,00*	*1.770,00*	*1.770,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*44,58*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*180,00*	*180,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*4.316,40*	*4.490,00*	*4.490,00*	*4.580,00*	*4.670,00*	*4.670,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorläufiges Ergebnis 2023: Lohnkosten*	*7,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**23.459,76**	**215.350,00**	**104.950,00**	**60.000,00**	**39.900,00**	**39.950,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung zzgl. Mehrbedarf (1.000 EUR) in 2025 für die Erneuerung der Schlüsselanlage*	*212,08*	*100,00*	*1.100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR). zuzüglich Ansatz 2025 für die Mängelbeseitigung Lüftungsanlage (50.000 EUR) - neu veranschlagt sowie Mehrbedarf für Erdarbeiten (Fahrradständer) am Dorfgemeinschaftshaus (1.000 EUR), Erneuerung Schlüsselanlage Dorgemeinschaftshaus (1.000 EUR) und Renovierungsmaßnahmen (10.000 EUR). Ansatz: 2026 Sanierung Treppenaufgang und Abdichtung vom Parkplatz zur Halle (20.000 EUR). In 2024 wurde ein Mehrbedarf (175.000 EUR) aufgrund größeren Unterhaltungsmaßnahmen wie Austausch Hallenfenster (125.000 EUR) und Mägelbeseitigung Lüftungsanlage (50.000 EUR) veranschlagt. Diese Maßnahme Hallenfesteraustausch wurde auch in 2024 abgeschlossen und abgerechnet.*	*3.459,20*	*180.000,00*	*67.000,00*	*25.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten*	*566,10*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromkosten Schausteller*	*509,59*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*350,00*	*350,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen. Anpassung Ansatz aufgrund Preissteigerung bei Stromkosten*	*12.445,76*	*23.000,00*	*27.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Alte Schmiede. In Anlehnung an das Ergebnis 2024.*	*1.701,68*	*1.700,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz	523,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren	1.045,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Umgestaltung der Brunnenanlage auf Dorfplatz (5.000 EUR)	179,16	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Auffüllung des Verbandskastens u.a.. In 2023 gab es einen außerplanmäßigen Mehrbedarf (1.090 EUR) aufgrund eines Defektes an der Geschirrspülmaschine.	1.260,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz 2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwerigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwerigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto) in Anlehnung an das Ergebnis 2023 und vorläufiges Ergebnis 2024	1.337,95	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterialien*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderaktionen*	*218,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	**Abschreibungen**		**23.334,79**	**23.160,00**	**23.500,00**	**23.080,00**	**22.990,00**	**22.270,00**
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*22.503,51*	*22.320,00*	*22.310,00*	*21.990,00*	*21.990,00*	*21.270,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*713,02*	*720,00*	*720,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*118,26*	*120,00*	*120,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**2.779,88**	**2.670,00**	**3.110,00**	**3.330,00**	**3.560,00**	**3.780,00**
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für das öffentliche WLAN und das WLAN des Sitzungszimmers*	*312,81*	*200,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	*287,28*	*260,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen*	*130,68*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*1.817,65*	*1.820,00*	*2.100,00*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.700,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung*	*114,96*	*120,00*	*140,00*	*160,00*	*180,00*	*200,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung*	*57,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*70,00*	*70,00*
	564130	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturm*	*59,50*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**75.937,38**	**270.080,00**	**160.740,00**	**116.180,00**	**96.810,00**	**96.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 56.585,71**	**- 188.720,00**	**- 78.330,00**	**- 95.520,00**	**- 76.150,00**	**- 75.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 56.585,71**	**- 188.720,00**	**- 78.330,00**	**- 95.520,00**	**- 76.150,00**	**- 75.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 56.585,71**	**- 188.720,00**	**- 78.330,00**	**- 95.520,00**	**- 76.150,00**	**- 75.780,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	61.750,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.450,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,85	570,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	60,00	160,00	160,00	100,00	100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.627,85	73.880,00	74.930,00	13.180,00	13.120,00	13.120,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.642,41	28.900,00	29.180,00	29.770,00	30.360,00	30.360,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.855,32	215.350,00	104.950,00	60.000,00	39.900,00	39.950,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.608,84	2.730,00	3.170,00	3.390,00	3.560,00	3.780,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.106,57	246.980,00	137.300,00	93.160,00	73.820,00	74.090,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.478,72	- 173.100,00	- 62.370,00	- 79.980,00	- 60.700,00	- 60.970,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.478,72	- 173.100,00	- 62.370,00	- 79.980,00	- 60.700,00	- 60.970,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.478,72	- 173.100,00	- 62.370,00	- 79.980,00	- 60.700,00	- 60.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.478,72	- 193.100,00	- 62.370,00	- 79.980,00	- 60.700,00	- 60.970,00

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	*529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**687,99**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	*541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)*	*687,99*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**687,99**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 687,99**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 687,99**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 687,99**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	687,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	687,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 687,99	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687,99	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687,99	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 687,99	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
6111	Steuern
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.104.318,03	2.094.030,00	2.167.990,00	2.218.670,00	2.268.690,00	2.320.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	232.003,47	492.220,00	93.460,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.336.321,50	2.586.250,00	2.261.450,00	2.218.770,00	2.268.790,00	2.320.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.712.210,84	1.755.420,00	1.875.580,00	1.875.580,00	1.875.580,00	1.875.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	364.066,19	93.360,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.076.277,03	1.848.780,00	1.875.580,00	1.875.580,00	1.875.580,00	1.875.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260.044,47	737.470,00	385.870,00	343.190,00	393.210,00	445.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.228,88	860,00	10.410,00	8.410,00	7.410,00	6.410,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.581,78	23.970,00	20.830,00	19.400,00	17.920,00	16.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.352,90	- 23.110,00	- 10.420,00	- 10.990,00	- 10.510,00	- 9.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	242.691,57	714.360,00	375.450,00	332.200,00	382.700,00	435.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	242.691,57	714.360,00	375.450,00	332.200,00	382.700,00	435.030,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2025

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.127.314,38	2.094.030,00	2.167.990,00	2.218.670,00	2.268.690,00	2.320.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.127.314,38	2.094.130,00	2.168.090,00	2.218.770,00	2.268.790,00	2.320.600,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.704.113,00	1.755.420,00	1.875.580,00	1.875.580,00	1.875.580,00	1.875.580,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704.113,00	1.755.420,00	1.875.580,00	1.875.580,00	1.875.580,00	1.875.580,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	423.201,38	338.710,00	292.510,00	343.190,00	393.210,00	445.020,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.771,88	860,00	10.410,00	8.410,00	7.410,00	6.410,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.754,83	23.970,00	20.830,00	19.400,00	17.920,00	16.400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 16.982,95	- 23.110,00	- 10.420,00	- 10.990,00	- 10.510,00	- 9.990,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	406.218,43	315.600,00	282.090,00	332.200,00	382.700,00	435.030,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	406.218,43	315.600,00	282.090,00	332.200,00	382.700,00	435.030,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	406.218,43	315.600,00	282.090,00	332.200,00	382.700,00	435.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	**Steuern**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Auftragsgrundlage

Satzungen / Beschlüsse / Abgabenordnung (AO) / Grundsteuergesetz / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gewerbesteuergesetz

Zielgruppe

Alle Abgabenpflichtigen / Steuerpflichtige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.009.929,90**	**2.001.660,00**	**2.070.960,00**	**2.121.260,00**	**2.170.900,00**	**2.220.420,00**
401100	*Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A*	*10.428,06*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
401200	*Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B*	*232.269,10*	*232.000,00*	*232.000,00*	*232.000,00*	*232.000,00*	*232.000,00*
401300	*Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer*	*820.122,05*	*780.000,00*	*830.000,00*	*830.000,00*	*830.000,00*	*830.000,00*
402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2025: (Schlüsselzahl = 0,0003820 von 2.347 Mio. EUR) = 896.554,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2024*	*853.245,60*	*880.840,00*	*896.550,00*	*944.690,00*	*992.440,00*	*1.039.800,00*
402200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2025: (Schlüsselzahl = 0,000269668 von 349 Mio. EUR) = 94.114,13 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2024*	*86.411,09*	*90.720,00*	*94.110,00*	*96.270,00*	*98.160,00*	*100.320,00*

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer*	*7.454,00*	*7.600,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.009.929,90**	**2.001.760,00**	**2.071.060,00**	**2.121.360,00**	**2.171.000,00**	**2.220.520,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.009.929,90**	**2.001.760,00**	**2.071.060,00**	**2.121.360,00**	**2.171.000,00**	**2.220.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**2.009.929,90**	**2.001.760,00**	**2.071.060,00**	**2.121.360,00**	**2.171.000,00**	**2.220.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**2.009.929,90**	**2.001.760,00**	**2.071.060,00**	**2.121.360,00**	**2.171.000,00**	**2.220.520,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.026.215,68**	**2.001.660,00**	**2.070.960,00**	**2.121.260,00**	**2.170.900,00**	**2.220.420,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.026.215,68**	**2.001.760,00**	**2.071.060,00**	**2.121.360,00**	**2.171.000,00**	**2.220.520,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.026.215,68**	**2.001.760,00**	**2.071.060,00**	**2.121.360,00**	**2.171.000,00**	**2.220.520,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.026.215,68**	**2.001.760,00**	**2.071.060,00**	**2.121.360,00**	**2.171.000,00**	**2.220.520,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.026.215,68**	**2.001.760,00**	**2.071.060,00**	**2.121.360,00**	**2.171.000,00**	**2.220.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.026.215,68**	**2.001.760,00**	**2.071.060,00**	**2.121.360,00**	**2.171.000,00**	**2.220.520,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Umlageverpflichtete

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.642.541,00**	**1.688.830,00**	**1.804.730,00**	**1.804.730,00**	**1.804.730,00**	**1.804.730,00**
	*544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** voraussichtliche Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG*	*0,00*	*5.720,00*	*13.570,00*	*13.570,00*	*13.570,00*	*13.570,00*
	*544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage*	*873.488,00*	*895.440,00*	*993.900,00*	*993.900,00*	*993.900,00*	*993.900,00*
	*544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage*	*769.053,00*	*787.670,00*	*797.260,00*	*797.260,00*	*797.260,00*	*797.260,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.642.541,00**	**1.688.830,00**	**1.804.730,00**	**1.804.730,00**	**1.804.730,00**	**1.804.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.642.541,00**	**- 1.688.830,00**	**- 1.804.730,00**	**- 1.804.730,00**	**- 1.804.730,00**	**- 1.804.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.642.541,00**	**- 1.688.830,00**	**- 1.804.730,00**	**- 1.804.730,00**	**- 1.804.730,00**	**- 1.804.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.642.541,00**	**- 1.688.830,00**	**- 1.804.730,00**	**- 1.804.730,00**	**- 1.804.730,00**	**- 1.804.730,00**

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.642.541,00	1.688.830,00	1.804.730,00	1.804.730,00	1.804.730,00	1.804.730,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.642.541,00	1.688.830,00	1.804.730,00	1.804.730,00	1.804.730,00	1.804.730,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.642.541,00	- 1.688.830,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.642.541,00	- 1.688.830,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.642.541,00	- 1.688.830,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.642.541,00	- 1.688.830,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00	- 1.804.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.669,84	66.590,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
	*543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 8,5366 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 830.000 EUR = 70.853,78 EUR*	*69.669,84*	*66.590,00*	*70.850,00*	*70.850,00*	*70.850,00*	*70.850,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.669,84	66.590,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.669,84	- 66.590,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.669,84	- 66.590,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.669,84	- 66.590,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.572,00	66.590,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.572,00	66.590,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.572,00	- 66.590,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.572,00	- 66.590,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.572,00	- 66.590,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.572,00	- 66.590,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00	- 70.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**94.388,13**	**92.370,00**	**97.030,00**	**97.410,00**	**97.790,00**	**100.080,00**
405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2025: (Schlüsselzahl = 0,0003820 von 254 Mio. EUR) = 97.028,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2024*	*94.388,13*	*92.370,00*	*97.030,00*	*97.410,00*	*97.790,00*	*100.080,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.388,13**	**92.370,00**	**97.030,00**	**97.410,00**	**97.790,00**	**100.080,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**94.388,13**	**92.370,00**	**97.030,00**	**97.410,00**	**97.790,00**	**100.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**94.388,13**	**92.370,00**	**97.030,00**	**97.410,00**	**97.790,00**	**100.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**94.388,13**	**92.370,00**	**97.030,00**	**97.410,00**	**97.790,00**	**100.080,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**101.098,70**	**92.370,00**	**97.030,00**	**97.410,00**	**97.790,00**	**100.080,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.098,70**	**92.370,00**	**97.030,00**	**97.410,00**	**97.790,00**	**100.080,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.098,70**	**92.370,00**	**97.030,00**	**97.410,00**	**97.790,00**	**100.080,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**101.098,70**	**92.370,00**	**97.030,00**	**97.410,00**	**97.790,00**	**100.080,00**

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.098,70	92.370,00	97.030,00	97.410,00	97.790,00	100.080,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	101.098,70	92.370,00	97.030,00	97.410,00	97.790,00	100.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	**Zins- und ähnliche Erträge**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612101	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	interner Zinsausgleich nach § 105 GemO
612102	Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**6.221,47**	**850,00**	**10.400,00**	**8.400,00**	**7.400,00**	**6.400,00**
471430	*Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse entsprechend dem vorläufigen Ergebnis 2024.*	*5.597,47*	*600,00*	*10.000,00*	*8.000,00*	*7.000,00*	*6.000,00*
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer*	*624,00*	*250,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.221,47**	**850,00**	**10.400,00**	**8.400,00**	**7.400,00**	**6.400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.221,47**	**850,00**	**10.400,00**	**8.400,00**	**7.400,00**	**6.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**6.221,47**	**850,00**	**10.400,00**	**8.400,00**	**7.400,00**	**6.400,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.764,47	850,00	10.400,00	8.400,00	7.400,00	6.400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.764,47	850,00	10.400,00	8.400,00	7.400,00	6.400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.764,47	850,00	10.400,00	8.400,00	7.400,00	6.400,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.764,47	850,00	10.400,00	8.400,00	7.400,00	6.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.764,47	850,00	10.400,00	8.400,00	7.400,00	6.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203	Zinsen nach § 233 AO Nachzahlungszinsen	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**23.581,78**	**23.970,00**	**20.830,00**	**19.400,00**	**17.920,00**	**16.400,00**
574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse; siehe für 2025 und Folgejahre Habenzinsen bei Bust. 612101.471430*	*265,78*	*1.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
575110	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen*	*17.503,10*	*16.470,00*	*15.400,00*	*14.300,00*	*13.160,00*	*11.990,00*
575140	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken*	*5.657,90*	*5.350,00*	*5.030,00*	*4.700,00*	*4.360,00*	*4.010,00*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer*	*155,00*	*250,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 23.581,78**	**- 23.970,00**	**- 20.830,00**	**- 19.400,00**	**- 17.920,00**	**- 16.400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.581,78**	**- 23.970,00**	**- 20.830,00**	**- 19.400,00**	**- 17.920,00**	**- 16.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.581,78	- 23.970,00	- 20.830,00	- 19.400,00	- 17.920,00	- 16.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.754,83	23.970,00	20.830,00	19.400,00	17.920,00	16.400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 23.754,83	- 23.970,00	- 20.830,00	- 19.400,00	- 17.920,00	- 16.400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.754,83	- 23.970,00	- 20.830,00	- 19.400,00	- 17.920,00	- 16.400,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.754,83	- 23.970,00	- 20.830,00	- 19.400,00	- 17.920,00	- 16.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.754,83	- 23.970,00	- 20.830,00	- 19.400,00	- 17.920,00	- 16.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG.
Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**7,41**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
474100	*Erträge aus Beteiligungen ** Dividende aus den Geschäftsanteilen der VR Bank RheinAhrEifel eG*	*7,41*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**7,41**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7,41**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**7,41**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F17	**Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**7,41**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**7,41**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 gemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		In EUR		
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)	1.026.633,20	965.033,20	902.043,20
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	darunter a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**1.026.633,20**	**965.033,20**	**902.043,20**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	157.734,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	9.200,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	284.920,83
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.116.191,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	474.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.420,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**2.045.206,69**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	56.820,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	66.830,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	175.590,00
11	**Summe**		**2.344.446,69**

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	48.118,34	56.301,32	0,00	-8.182,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	209.748,97	67.123,39	0,00	142.625,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	621.860,67	81.049,26	0,00	540.811,41
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.276.976,89	60.248,19	0,00	1.216.728,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	359.820,00	61.600,00	0,00	298.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	231.930,00	62.990,00	0,00	168.940,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**2.748.454,87**	**389.312,16**	**0,00**	**2.359.142,71**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	154.720,00	64.420,00	0,00	90.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	150.930,00	65.900,00	0,00	85.030,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	258.440,00	67.420,00	0,00	191.020,00
11	**Summe**		**3.312.544,87**	**587.052,16**	**0,00**	**2.725.492,71**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	284.920,83	4.273.385,70
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	1.116.191,07	5.389.576,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	474.740,00	5.864.316,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	2.420,00	5.866.736,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	56.820,00	5.923.556,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2027	66.830,00	5.990.386,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2028	175.590,00	6.165.976,77

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	13.04.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	665.897,81
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	3.563.350,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	178.167,50
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	461.690,00
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	1.305.755,31

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Bell

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2023 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	14 %	409,57	555101	123110
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,14 %	590,73	575100	123170
Gesamt		1.000,30		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		**1.220,30**		

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	**Anlagevermögen**	**8.005.617,09**	**8.232.026,00**	**1.**	**Eigenkapital**	**4.273.385,70**	**5.389.576,77**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**58.102,98**	**55.595,82**	1.1.	Kapitalrücklage	3.988.464,87	4.273.385,70
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	14.469,32	14.469,32	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	284.920,83	1.116.191,07
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	43.633,66	41.126,50	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			**2.**	**Sonderposten**	**2.500.260,97**	**2.409.567,04**
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	232.003,47	364.066,19
1.2.	**Sachanlagen**	**7.946.293,81**	**8.175.209,88**	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.172.250,05	2.045.500,85
1.2.1.	Wald, Forsten	1.063.889,63	1.027.668,67	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	731.320,01	681.649,58
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.712.606,45	1.297.885,17	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.440.430,04	1.363.351,27
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.324.003,38	1.312.431,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	500,00	500,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.730.473,72	3.550.916,84	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.125,39	17.708,27	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	96.007,45	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.375,87	39.123,52	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.351,37	11.826,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			**3.**	**Rückstellungen**	**66.542,03**	**70.251,21**
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.468,00	917.649,93	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.565,00	56.262,00
1.3.	**Finanzanlagen**	**1.220,30**	**1.220,30**	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	14.977,03	13.989,21
1.3.3.	Beteiligungen			**4.**	**Verbindlichkeiten**	**1.177.932,43**	**1.049.006,07**
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 21.10.2024 13:46 |

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,30	1.000,30	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.086.881,39	1.026.633,20
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.086.881,39	1.026.633,20
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	**Umlaufvermögen**	**47.306,77**	**778.894,44**	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	**Vorräte**			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.179,43	19.696,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	309,80	
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**47.306,77**	**778.894,44**	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	86.561,81	2.676,61
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.661,66	81.565,22	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 2.354,89	84.480,00	**5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**37.020,23**	**97.296,85**
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		373,26				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		612.475,96				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

KIS-KRW | D-Fibu | 21.10.2024 13:46 |

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**						
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.217,50**	**4.777,50**				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.217,50	4.777,50				
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiv	**8.055.141,36**	**9.015.697,94**		**Summe Passiv**	**8.055.141,36**	**9.015.697,94**

KIS-KRW | D-Fibu | 21.10.2024 13:46 |

Stellenplan der Ortsgemeinde Bell 2025

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,179	0,179	0,118	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		**0,179**	**0,179**	**0,118**	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	7,675	5,989	5,828	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,856	0,600	0,600	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		**9,915**	**7,973**	**7,812**	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,512	0,512	0,220	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,081	0,081	0,035	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,380	0,380	0,380	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		**2,973**	**2,973**	**2,635**	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,179	2,179	2,118	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,512	0,512	0,220	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,465	0,465	0,419	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,236	0,980	0,980	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	7,675	5,989	5,828	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		**13,067**	**11,125**	**10,565**	
davon im Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,118	
davon im Teilhaushalt 2		9,915	7,973	7,812	
davon im Teilhaushalt 3		2,973	2,973	2,635	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		**13,067**	**11,125**	**10,565**	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		13,067	11,125	10,565	
Gesamtstellen		**13,067**	**11,125**	**10,565**	