

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Bell
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 24
Ergebnishaushalt		Seite:	25 - 31
Finanzhaushalt		Seite:	32 - 39
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	40 - 68
Investitionsübersicht		Seite:	69 - 73
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	74 - 80
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	81
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	82
Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)		Seite:	83
Produktübersicht		Seite:	84 - 85
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	86 - 119
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	120 - 141
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	142 - 199
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	200 - 218
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	219
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	220
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	221
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	222
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	223
Bilanz des letzten Jahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	224 - 226
Stellenplan		Seite:	227 - 228

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bell für das Jahr 2024 vom 15.01.2024

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 30.11.2023 und endete am 13.12.2023.

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	4.409.290	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.934.550</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	474.740	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	359.820	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.535.730	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.669.930</u>	<u>EUR</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-134.200	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-225.620	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
verzinsten Kredite auf	<u>0</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.334.150 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 innerhalb 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 31.12.2022 beträgt 4.273.385,70 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 = 4.332.065,70 EUR und zum 31.12.2024 = 4.806.805,70 EUR.

Bell, den 15.01.2024


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 15.01.2024

Stefan Zepp
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.12.2023 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 3 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Mendig in Höhe von 1.334.150 EUR.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.01.2024 bis zum 29.01.2024 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 15.01.2024

Stefan Zepp
Ortsbürgermeister



The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left, forming a large 'V' shape that frames the text. The circles are composed of concentric rings in different shades of blue, creating a 3D effect.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bell

für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz lag zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26.10.2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Gegenüber der Steuerschätzung im Mai hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schlechter entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbedingten Bruttoinlandprodukts in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

Bei den Gewerbesteuererinnahmen (brutto) ist dem Ergebnis der Steuerschätzung zu entnehmen, dass dem sehr steuerstarken Jahr 2022 im Jahr 2023 ein wesentlich schwächeres Jahr mit einem Minus in Höhe von -29,9% folgt. Das Jahr 2024 verharrt voraussichtlich auf diesem niedrigen Niveau (Veränderung ggü. 2023 um 0,8%).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 liegt leicht über dem Wert des Jahres 2023, der Zuwachs mit durchschnittlich rund 4,5 % p. a. wird nach den Festlegungen der Steuerschätzer fortgeführt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird weiterhin jährlich anwachsen. Im Ergebnis ist im Jahr 2024 (rund 6,086 Mrd. EUR) gegenüber dem Jahr 2023 (rund 5,952 Mrd. EUR) mit insgesamt 134 Mio. EUR mehr an Steuereinnahmen zu rechnen.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hält die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) unverändert für 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, macht das Bündnis deutlich. Erinnerung 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 vorzusetzen. 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 Ministerium 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 haushaltsrechtlichen 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 2023 festgestellt, dass wie bereits im Vorjahr 2022 die Kassenlage der Kommunen von insgesamt hohen Überschüssen geprägt war. Allerdings entfielen allein 94 % des Überschusses von 939 Mio. EUR auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein, die hohe Gewerbesteuererinnahmen erzielten. Bereinigt um die Finanzierungssalden dieser beiden Städte betrug das Kassenplus nur noch 57 Mio. EUR. Nach wie vor bestehen große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. So verfehlten 888 Gemeinden und Gemeindeverbände (36 %) den Kassenausgleich.

Die Steuereinnahmen der Kommunen erreichten mit 6.709 Mio. EUR – das entsprach einem Zuwachs von fast 14 % – einen neuen Höchststand. Mit 1.616 EUR je Einwohner übertraf Rheinland-Pfalz den Durchschnitt der Flächenländer (1.558 EUR je Einwohner). Ohne die Steuereinnahmen von Mainz und Idar-Oberstein blieben die Gemeinden hingegen mit 1.316 EUR je Einwohner hinter dem Vergleichswert zurück.

Die Gesamtausgaben übertrafen mit 18.111 Mio. EUR den Vorjahreswert um 995 Mio. EUR. 89 % der Ausgaben entfielen auf konsumtive Zwecke (vor allem für Personal und Soziales). 11 % betrafen Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter.

Das Land übernimmt ab 2024 insgesamt 3,0 Mrd. EUR der kommunalen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Das entlastet die Kommunen in diesem Umfang von Tilgungsverpflichtungen und verringert auch die kommunalen Ausgaben für Zinsen. Zusammen mit dem seit 2023 reformierten und bedarfsorientiert ausgestalteten kommunalen Finanzausgleich will das Land somit zu einer auskömmlichen Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände beitragen und einem erneuten Aufwuchs der Liquiditätskreditverschuldung entgegenwirken.

Dies hat auch für konjunkturelle Phasen mit erhöhten Risiken zu gelten. Aufgrund der Konjunkturerwartungen ist nicht davon auszugehen, dass die kommunalen Steuereinnahmen weiterhin im bisherigen Umfang zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Gleichzeitig zeichnen sich steigende Finanzbedarfe insbesondere für soziale Leistungen, zur Finanzierung des vergleichsweise hohen Tarifabschlusses für die kommunalen Beschäftigten oder als Folge der Inflation ab. Werden diese Risiken wirksam, nehmen die Anforderungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weiter zu. Land und Kommunen sollten die hiermit verbundenen Pflichten konsequent wahrnehmen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Wenn danach noch unabweisbare Defizite verbleiben, ist das Land gefordert, über gezielte Finanzhilfen deren Beseitigung zu ermöglichen, da ansonsten Defizite zweckwidrig durch Liquiditätskredite finanziert werden, so die Aussage im Kommunalbericht.

Weiter heißt es: In diesem Kontext bedarf es einer Kommunalaufsicht, die Verstöße gegen das Haushaltsausgleichsgebot konsequent durch Beanstandungen ahndet. Die aktuellen Hinweise des Ministeriums des Innern und für Sport vom September 2023 an die Kommunalaufsichtsbehörden, wonach der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kein Selbstzweck sei, ist für eine konsequente, einheitliche Kommunalaufsicht nachteilig und trägt zur Demotivation der Kommunen bei, die 2023 unter teilweise erheblichen Anstrengungen den Ausgleich in der Planung erreicht haben. Es ist mit dem Haushaltsrecht nicht vereinbar, wenn „perspektivische Einnahmen“ in die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltspläne einfließen oder den Kommunen zugestanden wird, den Ausgleich schrittweise in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren zu erreichen. Hiermit wird erneut die Tür für eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten geöffnet und es werden Belastungen in die Zukunft verschoben.

Der Rechnungshof hat darüber hinaus wiederholt eine zeitnahe Fortsetzung der Gebietsreform empfohlen, um dauerhaft leistungsfähige Kommunalstrukturen zu gewährleisten. Hiermit könnten nicht nur die größenklassenbedingten finanziellen Vorteile größerer Verwaltungseinheiten genutzt, sondern auch dem zunehmenden Fachkräftemangel durch die Bündelung gleicher Verwaltungsaufgaben begegnet werden

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt für die Verbandsgemeinde, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinden und der Stadt Mendig voraussichtlich kaum steigen werden, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die vorhergesagte Tendenz voraussetzend, kann die Verbandsgemeinde so mit einer eher gleichbleibenden Umlage rechnen. Die Steuerkraft der verbandsangehörigen Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. Allerdings ist zukünftig mit höheren Ausgaben für Energie, Beschaffungen, Personal und Zinsausgaben zu rechnen.

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 01.01.2025

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) zum 01.01.2023 verschiebt sich aufgrund aktueller Gesetzgebung auf den 01.01.2025, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan noch keine Anwendung finden.

Änderungen LGPEK-RP

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt. Da die Ortsgemeinde Bell nach dem Haushaltsplan 2023 keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse ausweist, entfällt die Darstellung in der Finanzrechnung unter F45 sowie die Übersicht nach dem Muster zu § 105 Abs. 4 GemO.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2022

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 3.776.990 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.226.600 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 550.390 EUR, der insbesondere auf die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ zurückzuführen ist. Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten beträgt 103.060 EUR. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 5.324 EUR vermindert. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,098750 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt und beträgt für das Haushaltsjahr 2022 41,752258 v. H.. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 08.12.2021.

Nach dem **Ergebnis** in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 3.031.097,22 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.746.176,39 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 284.920,83 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 5.612.920 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 1.355.250 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.079.760 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen, Zuwendungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.974.050 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.105.710 EUR.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Grunderwerb inkl. Vermessungskosten sowie die Kosten zur Gesamterschließung (Straße, Wasser und Kanal) inkl. der Planungskosten im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ (teilweise Neuveranschlagung), der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Neubau der L82, der Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und der Wegebau für den Begräbniswald, der Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum im Kindergarten sowie der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau im Gemeindegebiet.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.355.250 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 82.090 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleiben positive Finanzmittel i. H. v. 1.273.160 EUR. Durch die vorhandenen Finanzmittel, kann der investive Fehlbetrag i. H. v. 1.105.710 EUR in Gänze finanziert werden, die übrigen Finanzmittel erhöhen die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig um 167.450 EUR.

Nach dem **Ergebnis** der Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 621.860,67 EUR. Bei den Investitionen zeichnet sich ein negativer Saldo i. H. v. 960.386,57 EUR ab. Es ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 338.525,90 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt -81.049,26 EUR (Tilgungsleistungen für bestehende Investitionskredite). Es ergibt sich eine positive freie Finanzspitze i. H. v. 540.811,41 EUR.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 960.386,57 EUR wird teilweise durch den bestehenden Überschuss der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzgl. der Tilgungsleistungen i. H. v. 540.811,41 EUR finanziert. Per Saldo verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v.

419.575,16 EUR. Dieser wird zum einen durch die bestehende Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig i. H. v. 325.092,96 EUR (Forderung wurde komplett aufgebraucht) und zum anderen durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig i. H. v. 94.482,20 EUR ausgeglichen.

Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig beträgt zum 31.12.2022 = 94.482,20 EUR.

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 EUR, der insbesondere auf die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ zurückzuführen ist. Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten beträgt 96.060 EUR. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 466.979 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,659808 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 07.12.2022. Die Umlage beträgt 38,704636 v. H. (ohne kostenneutrale Sozialhilfeumlage) und sinkt um 2,948872 v. H..

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist i. H. v. 492.120 EUR notwendig. Eine Auflösung erfolgt im Folgejahr 2024 in gleicher Höhe.

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 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

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.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Vermessungskosten zur Parzellierung der Baugrundstücke, Notargebühren und fiktive Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet Gänsehalsstraße, der Bedarf für die Gesamterschließung des Neubaugebietes Gänsehalsstraße (Straße und Beleuchtung, Wasser und Kanal - tlw. Neuveranschlagung), Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet „Tanzberg“, der Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (Neuveranschlagung), der Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L82 (Neuveranschlagung), die Herstellung von Wasser- und Kanalan schlüssen auf einem Grundstück im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“, der Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für das Dorfgemeinschaftshaus und der Bedarf für die Herstellung eines Regenwasserauffangbeckens auf dem Friedhof.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.424.840 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 60.260 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleiben positive Finanzmittel i. H. v. 1.364.580 EUR. Diese erhöhen sich aufgrund des positiven Saldos im investiven Bereich (442.140 EUR) auf einen Betrag i. H. v. 1.806.720 EUR. Die zum 31.12.2022 bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig i. H. v. 94.482,20 EUR wird demnach vollständig getilgt. Zum 31.12.2023

kann voraussichtlich eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig i. H. v. 1.712.237,80 ausgewiesen werden.

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.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das positive Jahresergebnis erhöht. Bei den Finanzplanungsjahren ist in 2025 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	Planung	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Überschuss	284.920,83	58.680,00	474.740,00	81.860,00	-
Fehlbetrag	-	-	-	-	30.650,00

Jahr	2027				
	Ergebnis				
	EUR				
Überschuss	-				
Fehlbetrag	1.320,00				

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 Breitbandausbau 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 1.876.257,80 EUR.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

8 Bell

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	200.000,00			
Summe	200.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

2025 - 2027

In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Das Finanzplanungsjahr 2025 weist hingegen einen Jahresüberschuss aus.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2025 bis 2027 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-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	4.409.290,00	4.385.950,00	3.031.097,22
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.030,00	1.998.270,00	2.084.492,95
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	673.160,00	509.440,00	475.645,67
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.140,00	139.570,00	120.312,57
privatrechtliche Leistungsentgelte	187.570,00	122.010,00	303.668,28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740,00	7.090,00	2.679,90
Sonstige laufende Erträge	1.312.790,00	1.608.810,00	45.025,37
Zins- und Finanzerträge	860,00	760,00	-727,52

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	3.934.550,00	4.327.270,00	2.746.176,39
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	794.530,00	597.160,00	542.301,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	533.940,00	410.480,00	282.227,39
Abschreibungen	238.460,00	230.960,00	239.488,99
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.757.490,00	1.703.490,00	1.367.826,05
sonstige laufende Aufwendungen	586.160,00	1.359.660,00	288.483,37
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.970,00	25.520,00	25.849,54

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	474.740,00	58.680,00	284.920,83
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	5.320.510,00	6.268.160,00	3.350.407,33
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.030,00	1.998.270,00	2.095.150,23
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	624.490,00	459.710,00	398.320,93
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.900,00	54.400,00	34.658,97
privatrechtliche Leistungsentgelte	187.570,00	122.010,00	303.888,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740,00	7.090,00	2.713,43
Sonstige laufende Einzahlungen	828.190,00	1.614.780,00	77.846,25
Zins- und Finanzeinzahlungen	860,00	760,00	-952,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.730,00	2.011.140,00	19.206,71
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 durchlaufenen Geldern [beim Rechnungsergebnis])	0,00	0,00	419.575,16
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	5.320.510,00	6.268.160,00	3.350.407,33
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	791.240,00	592.630,00	539.004,10
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.940,00	410.480,00	283.344,32
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.757.490,00	1.703.490,00	1.384.135,84
sonstige laufende Auszahlungen	318.320,00	100.060,00	57.455,93
Zins- und Finanzauszahlungen	23.970,00	25.520,00	25.824,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.930,00	1.569.000,00	979.593,28
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])	225.620,00	1.866.980,00	81.049,26
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>61.600,00</i>	<i>60.260,00</i>	<i>81.049,26</i>

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 inkl. Inflationsprämie
- Erhöhung Aufwandsentschädigung und Ehrensold um 6,0 %
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilungen im Kindergarten

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 2024 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 2024 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 2024 im Haushaltsrundsreiben vom 09.11.2023 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG voraussichtlich 1.122,65 EUR (Vorjahr 1.097,43 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bell	2.002.772,00 EUR
./ Wohnbevölkerung am 30.06.2023	1.358
ergibt je Einwohner	1.474,80 EUR
gegenüber dem Schwellenwert	
nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.122,65 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	<u>+352,15 EUR</u>

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:

Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Überschreitender Anteil der Finanzkraftmesszahl	Umlagefrei	verbleib. Überschreitung	FAG-Umlage
				25 % 2024		Progressionsstufe 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
450.170 €	600.832 €	150.662 €	33,47	112.543 €	38.119 €	5.718 €

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 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Aufteilung auch weiterhin gültig ist.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Bell ab dem Jahr 2024 vorläufig 0,0003865.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2023 voraussichtlich 2.279 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 239 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 38.320 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mindereinnahmen i. H. v. voraussichtlich 5.660 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 351 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000258456 (*Schlüsselzahl unverändert aus dem Jahr 2023*). Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 4.400 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2024	880.840,00	90.720,00	92.370,00
2023	842.520,00	86.320,00	98.030,00
2022	817.449,07	87.218,26	83.495,89
2021	787.414,78	95.246,71	79.800,16

Bei den Haushaltsjahren 2024 und 2023 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2022 und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,5366 v. H.. Der Gesamtvervielfältiger gem. Haushaltsplanung 2023 betrug 8,5366 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2024	66.590,00
2023	64.030,00
2022	85.664,73
2021	47.808,17

Bei den Haushaltsjahren 2024 und 2023 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2022 und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

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

In der Ortsgemeinde Bell waren im Jahr 2022 insgesamt 85 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 27 Gewerbebetriebe (= 31,76 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 15 Gewerbebetriebe (= 17,65 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten mehr als 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 43 Gewerbebetriebe (= 50,59 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde Bell nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.360 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2023, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.358. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 566 Gebäuden mit insgesamt 694 Wohnungen (Stand 31.12.2022).

Die Bevölkerung hat sich von 1.310 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.360 erhöht (Stand 31.12.2022).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2022 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 31,8 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2022 waren dies noch 15,7 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 56,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2022 waren dies bereits 50,6 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 12,1 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2022 waren dies 33,7 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen erhöht sich leicht im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der 20 – 64-jährigen sinkt seit dem Jahr 2014 stetig. Ein Anstieg ist bei den über 65-jährigen zu erkennen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 787.670 EUR. Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 38,939218 v. H. festgesetzt. Zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfaufwendungen [HLU, Grundsicherung nach dem SGB II – Bürgergeld -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung] mit einem Umlagesatz von 0,389690 v. H. wird ein Gesamtumlagesatz von 39,328908 v. H. erhoben.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der am 25.04.2023 beschlossene Hebesatz von 44,71 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich aufgrund des neuen Hebesatzes der Kreisumlage gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 29.369 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Seniorenveranstaltungen (281400)

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ehrentag des Alters und die Gestaltung der Seniorentreffen 5.000 EUR

Kindergarten (365200)

Umbau Kindergarten (Obergeschoss, Toilette, Küche und Umkleide Hauswirtschaftskraft) 100.000 EUR

Personalkostenanteile der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung (8.510 EUR) und der Kita-Sozialarbeit (9.190 EUR) 17.700 EUR
nachrichtlich: Zuweisung für die Kita-Fachberatung i. H. v. 1% der voraussichtlichen Personalkosten (5.860 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.182 EUR)

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522501)

Anteil der Erschließungsbeiträge der bereits im Haushaltsjahr 2023 veräußerten Baugrundstücke 234.690 EUR

Verlust aus dem Abgang der Erschließungsanlagen (Wasser und Abwasser Versorgung - Restbedarf) 182.000 EUR
nachrichtlich: Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG „Gänsehals“

Straßen (541101)

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen 20.000 EUR

Verkehrsausstattung / Straßenbeleuchtung (541102)

Strombezugskosten 12.000 EUR

Grünflächen und Friedhofskapelle (553101)

Material zur Sanierung einer Friedhofsmauer 5.000 EUR

Begräbniswald (553102)

Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH 25.000 EUR

Bestattungswesen Begräbniswald (553201)

Grabaushübe 6.000 EUR
nachrichtlich: Bestattungsgebühren i. H. v. 17.500 EUR

Forstwirtschaft (555101)

Unternehmereinsatz 20.730 EUR
nachrichtlich: Erträge aus Holzveräußerungen i. H. v. 23.980 EUR

Dorfgemeinschaftshaus (573102)

Erneuerung der Hallenfenster 125.000 EUR
nachrichtlich: beantragte I-Stock Förderung i. H. v. 61.750 EUR

Mängelbeseitigung Lüftungsanlage (tlw. Neuveranschlagung) 50.000 EUR

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 93.360 EUR
nachrichtlich: Auflösung im Haushaltsjahr 2025 in gleicher Höhe

Veranschlagungen Jagdwesen

Erträge		Seite im Haushaltsplan
Jagdrecht	8.000,00 EUR	181
Aufwendungen		Seite im Haushaltsplan
Verwaltungskostenbeitrag	560,00 EUR	181
Mitgliedsbeitrag Forst und Jagd	170,00 EUR	182
Auszahlung Jagdpachtanteile	50,00 EUR	183
Personalaufwendungen	6.020,00 EUR	186
Unterhaltung Wirtschaftswege	4.000,00 EUR	187

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.669.930 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.535.730 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Summe

Produkt 1114, Gremien

Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für die Mitglieder des Gemeinderates 7.830 EUR

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 **46.330 EUR**

Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Summe

Produkt 3652, Kindergarten

Bedarf für den Einbau einer Klimaanlage im Obergeschoss 10.000 EUR

Bedarf für die Ausstattung des Bistros und eines neuen Gruppenraumes 20.000 EUR

Produkt, Offene Jugendarbeit

Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes 20.000 EUR **50.000 EUR**

Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Summe

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Vermessungskosten sowie fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten von Straße und Beleuchtung für das Neubaugebiet Gänsehalsstraße 536.600 EUR

nachrichtlich: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen i. H. v. 586.360 EUR

Restbedarf für die Gesamterschließung des Neubaugebietes Gänsehalsstraße 400.000 EUR

nachrichtlich: Einzahlungen aus fiktiven Erschließungsbeiträgen i. H. v. 521.600 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* 509.000 EUR

Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (Neuveranschlagung) 45.000 EUR

Produkt 5431, Landstraßen

Kostenanteil der Ortsgemeinde am Neubau der L82 (Neuveranschlagung) 40.000 EUR

Produkt 5559, Wirtschaftswege / Feldwege / Landwirtschaftswege

Bedarf zur Herstellung einer Schrankenanlage am Wirtschaftsweg zum Gänsehals 3.000 EUR

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Herstellung von Wasser- und Kanalan schlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35 15.000 EUR

Produkt 5731, Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bedarf für den Erwerb eines Notstromaggregates für das Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindehalle (Neuveranschlagung) 20.000 EUR **1.573.600 EUR**

Ausgleich des Finanzhaushaltes

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 verbleibt ein Überschuss i. H. v. 298.220 EUR. Durch den Überschuss kann der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 134.200 EUR in Gänze finanziert werden. Per Saldo verbleiben Finanzmittel i. H. v. 164.020 EUR, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig in gleicher Höhe erhöhen.

Investitionskredite

Im Jahr 2023 war im Haushaltsplan keine Kreditermächtigung veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2024 sieht ebenfalls keine Aufnahme von Investitionskrediten vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 i. H. v. 965.021,39 EUR. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen abzüglich der Kreditaufnahme zurückgeführt.

	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	100.000,00	230.000,00	150.000,00	0,00
Tilgung	29.007,29	31.085,22	35.251,90	45.759,98	53.267,47
Netto-Verschuldung	-29.007,29	68.914,78	194.748,10	104.240,02	-53.267,47
Schuldenstand am 31.12	640.768,13	709.682,91	904.431,01	1.008.671,03	955.403,56

	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 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	60.260,00	61.600,00	62.990,00	64.420,00	65.900,00
Netto-Verschuldung	-60.260,00	-61.600,00	-62.990,00	-64.420,00	-65.900,00
Schuldenstand am 31.12.	1.026.621,39	965.021,39	902.031,39	837.611,39	771.711,39

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2022 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 94.482,20 EUR. Gem. der Haushaltsplanung 2023 wird sich der Finanzmittelbestand um 1.806.720,00 EUR erhöhen. Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde kann dadurch getilgt werden und zudem wird eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v 1.712.237,80 EUR ausgewiesen. Nach der Planung des Haushaltsjahres 2024 wird sich der Zahlungsmittelbestand voraussichtlich um 164.020 EUR auf 1.876.257,80 EUR erhöhen. Die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 weisen weitere Finanzmittelüberschüsse aus, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in entsprechender Höhe erhöhen werden. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 und den Folgejahren bleibt jedoch abzuwarten.

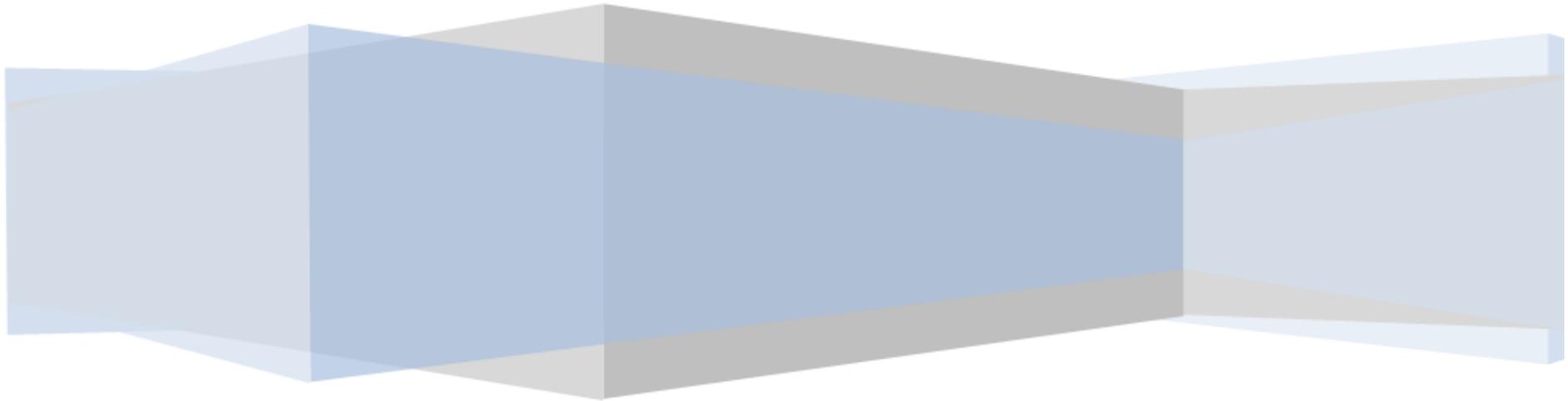
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.273.385,70 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 58.680,00 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend auf 4.332.065,70 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss von 474.740 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 4.806.805,70 EUR erhöht. Das Planjahr 2025 weist einen Jahresüberschuss aus; das Eigenkapital wird sich entsprechend erhöhen. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 wird mit Jahresfehlbeträgen und damit einer Reduzierung 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 2024

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.084.492,95	1.998.270,00	2.094.030,00	2.157.160,00	2.202.530,00	2.242.990,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	7.705,24	11.590,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	163.274,12	201.810,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	917.561,37	750.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	817.449,07	842.520,00	880.840,00	935.330,00	975.920,00	1.012.250,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.218,26	86.320,00	90.720,00	93.560,00	95.630,00	97.440,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.789,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	83.495,89	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	475.645,67	509.440,00	673.160,00	611.290,00	600.720,00	591.150,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.252,67		13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	77.125,88	72.030,00	67.030,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.943,13	387.680,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	50.323,99	49.730,00	48.670,00	48.550,00	37.980,00	28.410,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.312,57	139.570,00	135.140,00	146.160,00	154.000,00	156.520,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.959,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.433,00	28.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.518,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	434100 Essenskosten	16.829,20	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	79.847,40	79.200,00	84.540,00	94.770,00	101.300,00	102.550,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.365,39	5.970,00	6.700,00	7.490,00	8.800,00	10.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.668,28	122.010,00	187.570,00	119.570,00	119.570,00	119.570,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	83.805,24	34.520,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	219.613,05	86.490,00	162.490,00	94.490,00	94.490,00	94.490,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	249,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,90	7.090,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.590,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00	150,00	150,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	717,95	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.961,95	4.590,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45.025,37	1.608.810,00	1.312.790,00	286.280,00	43.470,00	43.500,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.170,00	1.567.560,00	779.070,00	149.480,00		
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	99,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	40.141,34	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			492.120,00	93.360,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.615,03	1.550,00		1.840,00	1.870,00	1.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.031.824,74	4.385.190,00	4.408.430,00	3.326.200,00	3.126.030,00	3.159.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.301,05	597.160,00	794.530,00	810.010,00	825.360,00	826.700,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	860,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.533,03	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	391.702,49	438.750,00	587.270,00	597.580,00	608.100,00	608.100,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.748,02	6.840,00	9.300,00	9.470,00	9.630,00	9.630,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.715,55	31.480,00	42.510,00	43.250,00	44.030,00	44.030,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.562,14	87.500,00	122.480,00	124.630,00	126.810,00	126.810,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.743,24	1.770,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	391,74	450,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.296,00	4.530,00	3.290,00	5.420,00	6.640,00	7.980,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,98	330,00	520,00	520,00	530,00	530,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.570,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.227,39	410.480,00	533.940,00	321.950,00	230.440,00	257.450,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.205,39	185.560,00	295.610,00	98.610,00	13.610,00	13.610,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.414,50	89.380,00	84.160,00	84.160,00	84.160,00	84.160,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	91.203,80	19.850,00	35.850,00	25.850,00	20.850,00	20.850,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	5.066,59	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.391,65	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	2.327,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	351,70	1.100,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	998,21	1.440,00	3.220,00	3.230,00	3.220,00	3.230,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.871,30	6.740,00	9.550,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	16.832,10	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	197,34	3.170,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.816,98	7.550,00	8.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.200,78	5.380,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.189,10	17.160,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.775,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,98	5.700,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.334,70	37.550,00	35.530,00	35.530,00	34.030,00	34.030,00
E11	Abschreibungen	239.488,99	230.960,00	238.460,00	266.970,00	257.300,00	235.390,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,16	2.510,00	2.510,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,68	6.820,00	6.820,00	6.770,00	6.630,00	6.630,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	170,00	170,00	160,00	50,00	50,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,04	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.490,00	2.490,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.520,67	28.330,00	28.140,00	27.350,00	27.030,00	27.030,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	185.090,59	178.280,00	184.790,00	204.950,00	196.780,00	176.160,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,27	2.210,00	2.210,00	2.210,00	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	2.675,83	2.600,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	642,40	520,00	430,00	1.400,00	1.390,00	1.130,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	3.028,64	2.830,00	3.640,00	4.130,00	3.700,00	3.260,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.506,73	1.390,00	3.350,00	4.440,00	4.230,00	3.640,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.259,02	2.200,00	940,00	1.950,00	1.920,00	1.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.367.826,05	1.703.490,00	1.757.490,00	1.751.770,00	1.751.770,00	1.751.770,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	679,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.701,00	3.590,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	85.664,73	64.030,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			5.720,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	659.052,00	866.070,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	620.729,00	769.050,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	288.483,37	1.359.660,00	586.160,00	71.920,00	71.520,00	70.520,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	197,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.221,70	1.700,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200	Leasing	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	491,17	1.510,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.171,35					
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.679,61	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	317,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	494,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.911,70	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.094,48	9.020,00	248.760,00	10.070,00	10.070,00	9.070,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.127,42	4.220,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,82	510,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.234,01	3.260,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.164,26	8.110,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
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	726,87	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	758,15	760,00	850,00	850,00	850,00	850,00
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	542,19	775.000,00	182.000,00			
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	232.003,47	492.120,00	93.360,00			
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.152,88	1.360,00	1.360,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	728,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568900	sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	53,13					
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	298,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

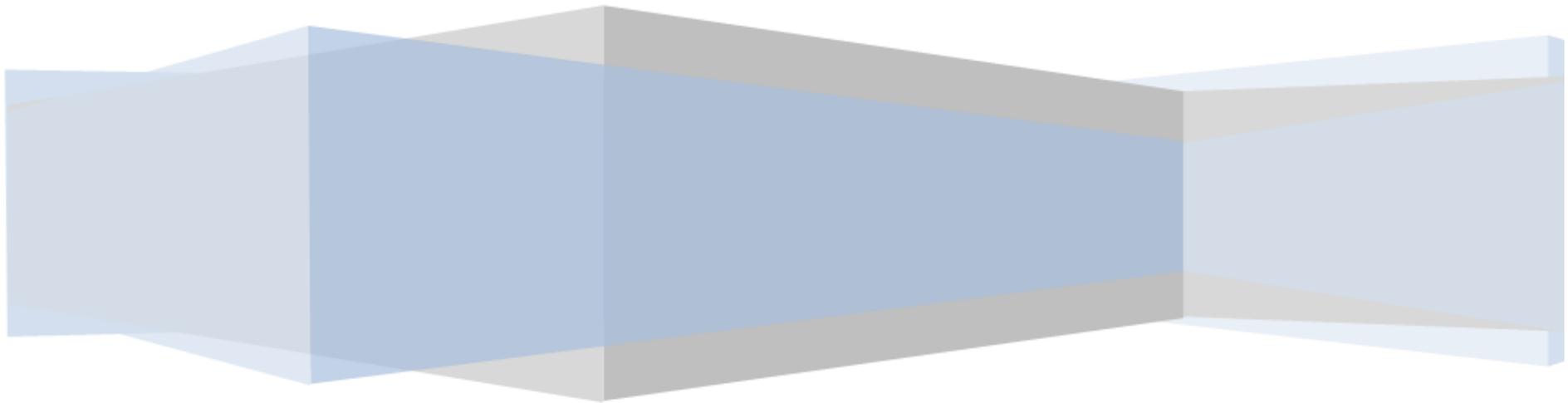
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	660,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.348,51	3.060,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.720.326,85	4.301.750,00	3.910.580,00	3.222.620,00	3.136.390,00	3.141.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311.497,89	83.440,00	497.850,00	103.580,00	- 10.360,00	17.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 727,52	760,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			600,00	600,00	600,00	600,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 734,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.849,54	25.520,00	23.970,00	22.580,00	21.150,00	19.670,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	602,47	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.120,03	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00	13.160,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.962,04	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00	4.360,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	165,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.577,06	- 24.760,00	- 23.110,00	- 21.720,00	- 20.290,00	- 18.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	284.920,83	58.680,00	474.740,00	81.860,00	- 30.650,00	- 1.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	284.920,83	58.680,00	474.740,00	81.860,00	- 30.650,00	- 1.320,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.095.150,23	1.998.270,00	2.094.030,00	2.157.160,00	2.202.530,00	2.242.990,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	7.691,98	11.590,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	160.988,11	201.810,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	917.836,37	750.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	826.148,47	842.520,00	880.840,00	935.330,00	975.920,00	1.012.250,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.368,64	86.320,00	90.720,00	93.560,00	95.630,00	97.440,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.665,60	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	87.451,06	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	398.320,93	459.710,00	624.490,00	562.740,00	562.740,00	562.740,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.252,67		13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	77.125,88	72.030,00	67.030,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.942,38	387.680,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.658,97	54.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.669,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.689,91	28.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.275,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	634100 Essenskosten	15.664,20	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.888,17	122.010,00	187.570,00	119.570,00	119.570,00	119.570,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	84.030,24	34.520,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	219.607,94	86.490,00	162.490,00	94.490,00	94.490,00	94.490,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	249,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713,43	7.090,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.590,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00	150,00	150,00	
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	717,95	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.995,48	4.590,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	77.846,25	1.614.780,00	828.190,00	198.600,00	49.120,00	41.600,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.170,00	1.567.560,00	779.070,00	149.480,00		
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	507,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662500 Konzessionsabgaben	40.341,35	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Sonstige	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	664219 Umsatzsteuer - 19 %		7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.827,90					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.912.577,98	4.256.260,00	3.783.920,00	3.087.710,00	2.983.600,00	3.016.390,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	539.004,10	592.630,00	791.240,00	804.590,00	818.720,00	818.720,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	860,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.533,03	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	391.702,49	438.750,00	587.270,00	597.580,00	608.100,00	608.100,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.748,02	6.840,00	9.300,00	9.470,00	9.630,00	9.630,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.715,55	31.480,00	42.510,00	43.250,00	44.030,00	44.030,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.562,14	87.500,00	122.480,00	124.630,00	126.810,00	126.810,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.742,29	1.770,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	391,74	450,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,98	330,00	520,00	520,00	530,00	530,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.570,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.344,32	410.480,00	533.940,00	321.950,00	230.440,00	257.450,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.626,60	185.560,00	295.610,00	98.610,00	13.610,00	13.610,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.363,29	89.380,00	84.160,00	84.160,00	84.160,00	84.160,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	94.436,14	27.350,00	47.850,00	37.850,00	32.850,00	32.850,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.546,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.327,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	351,70	1.100,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	998,21	1.440,00	3.220,00	3.230,00	3.220,00	3.230,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.933,80	6.740,00	9.550,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	16.385,60	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	224,50	3.170,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.915,53	7.550,00	8.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.200,78	5.380,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.873,47	17.160,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.775,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	49,98	5.700,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.334,70	37.550,00	35.530,00	35.530,00	34.030,00	34.030,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.384.135,84	1.703.490,00	1.757.490,00	1.751.770,00	1.751.770,00	1.751.770,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	679,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.701,00	3.590,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	101.974,52	64.030,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			5.720,00			
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	659.052,00	866.070,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	620.729,00	769.050,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.455,93	100.060,00	318.320,00	79.440,00	79.040,00	70.520,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	745,90	1.700,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762200	Leasing	554,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	881,57	1.510,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.171,35					
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.679,61	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	336,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	494,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten						
763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.912,34	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	16.124,07	9.020,00	248.760,00	10.070,00	10.070,00	9.070,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.127,42	4.220,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,82	510,00	460,00	460,00	460,00	460,00
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.234,01	3.260,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.164,26	8.110,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
764150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	909,25	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	758,15	760,00	850,00	850,00	850,00	850,00
764900	Sonstiges		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
765119	Umsatzsteuer - 19 %		7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.152,88	1.360,00	1.360,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	599,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
768900	sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	53,13					
769200	Verfügungsmittel	177,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
769300	Repräsentationen	660,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769900	Sonstige	1.898,51	3.060,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.263.940,19	2.806.660,00	3.400.990,00	2.957.750,00	2.879.970,00	2.898.460,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	648.637,79	1.449.600,00	382.930,00	129.960,00	103.630,00	117.930,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 952,52	760,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			600,00	600,00	600,00	600,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 959,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.824,60	25.520,00	23.970,00	22.580,00	21.150,00	19.670,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	602,47	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.224,10	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00	13.160,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.965,03	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00	4.360,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.777,12	- 24.760,00	- 23.110,00	- 21.720,00	- 20.290,00	- 18.810,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	621.860,67	1.424.840,00	359.820,00	108.240,00	83.340,00	99.120,00
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	621.860,67	1.424.840,00	359.820,00	108.240,00	83.340,00	99.120,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 250,00					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 250,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.926,71	658.700,00	812.800,00	296.750,00	154.000,00	110.000,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	4.414,71	548.700,00	702.800,00	186.750,00	44.000,00	
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	11.512,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.530,00	1.352.440,00	722.930,00	117.160,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.530,00	1.352.440,00	722.930,00	117.160,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.206,71	2.011.140,00	1.535.730,00	413.910,00	154.000,00	110.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000,00	85.000,00			

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		85.000,00	85.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	979.593,28	1.484.000,00	1.584.930,00	208.500,00	8.500,00	8.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	939.521,61	571.000,00	540.100,00	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		30.000,00	35.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00				
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		25.000,00	33.000,00			
	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	5.088,14	3.000,00	27.830,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.983,53	820.000,00	944.000,00	200.000,00		
	785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		15.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.593,28	1.569.000,00	1.669.930,00	208.500,00	8.500,00	8.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 960.386,57	442.140,00	- 134.200,00	205.410,00	145.500,00	101.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 338.525,90	1.866.980,00	225.620,00	313.650,00	228.840,00	200.620,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	81.049,26	60.260,00	61.600,00	62.990,00	64.420,00	65.900,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	81.049,26	60.260,00	61.600,00	62.990,00	64.420,00	65.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 81.049,26	- 60.260,00	- 61.600,00	- 62.990,00	- 64.420,00	- 65.900,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	325.092,96	- 1.806.720,00	- 164.020,00	- 250.660,00	- 164.420,00	- 134.720,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	94.482,20					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	338.525,90	- 1.866.980,00	- 225.620,00	- 313.650,00	- 228.840,00	- 200.620,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	338.525,90	- 1.866.980,00	- 225.620,00	- 313.650,00	- 228.840,00	- 200.620,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

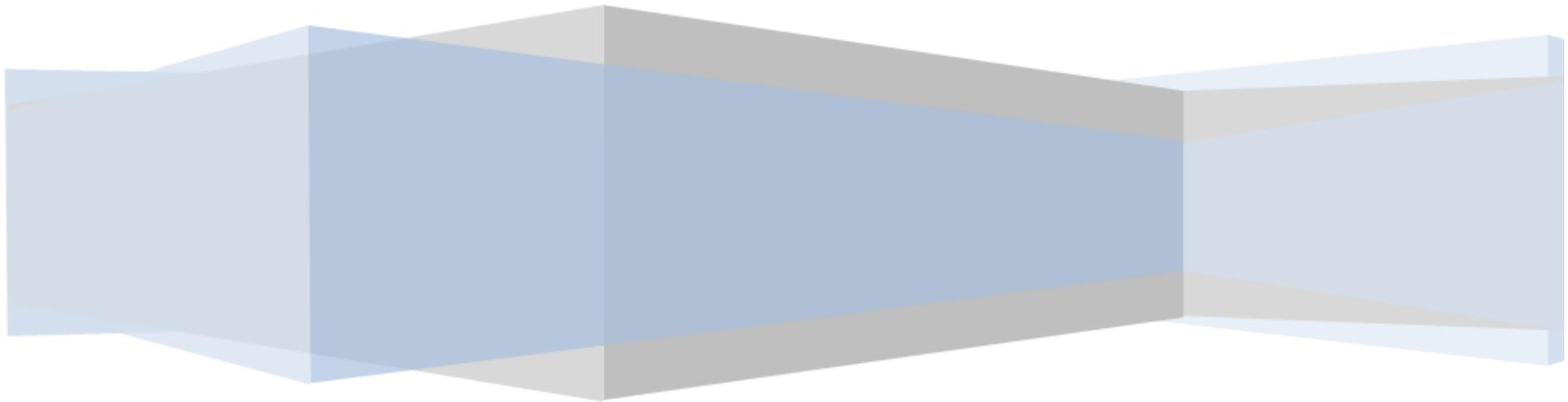
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>338.525,90</u>	<u>- 1.866.980,00</u>	<u>- 225.620,00</u>	<u>- 313.650,00</u>	<u>- 228.840,00</u>	<u>- 200.620,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>- 325.092,96</u>	<u>1.806.720,00</u>	<u>164.020,00</u>	<u>250.660,00</u>	<u>164.420,00</u>	<u>134.720,00</u>
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	<i>540.811,41</i>	<i>1.364.580,00</i>	<i>298.220,00</i>	<i>45.250,00</i>	<i>18.920,00</i>	<i>33.220,00</i>

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

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.084.492,95	1.998.270,00	2.094.030,00	2.157.160,00	2.202.530,00	2.242.990,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A</i>	7.705,24 7.705,24	11.590,00 11.590,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B</i>	163.274,12 163.274,12	201.810,00 201.810,00	232.000,00 232.000,00	232.000,00 232.000,00	232.000,00 232.000,00	232.000,00 232.000,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer</i>	917.561,37 917.561,37	750.000,00 750.000,00	780.000,00 780.000,00	780.000,00 780.000,00	780.000,00 780.000,00	780.000,00 780.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2024: (Schlüsselzahl = 0,0003865 von 2.279 Mio. EUR) = 880.833,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2023</i>	817.449,07 817.449,07	842.520,00 842.520,00	880.840,00 880.840,00	935.330,00 935.330,00	975.920,00 975.920,00	1.012.250,00 1.012.250,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2024: (Schlüsselzahl = 0,000258456 von 351 Mio. EUR) = 90.718,06 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2023</i>	87.218,26 87.218,26	86.320,00 86.320,00	90.720,00 90.720,00	93.560,00 93.560,00	95.630,00 95.630,00	97.440,00 97.440,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Hundesteuer</i>	7.789,00 7.789,00	8.000,00 8.000,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich 611700 Ausgleichsleistungen (L) <i>Bem.: Anteil 2024: (Schlüsselzahl = 0,0003865 von 239 Mio. EUR) = 92.373,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2023</i>	83.495,89 83.495,89	98.030,00 98.030,00	92.370,00 92.370,00	98.170,00 98.170,00	100.880,00 100.880,00	103.200,00 103.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	475.645,67	509.440,00	673.160,00	611.290,00	600.720,00	591.150,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt</i>	2.252,67 2.252,67		13.520,00 13.520,00	13.520,00 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	77.125,88	72.030,00	67.030,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Zuwendung für Bauwagen Jugendtreff</i>	500,00					
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Zuweisung aus dem Ko kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Erneuerung Windfangs</i>	12.778,38					
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L) <i>Bem.: Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber</i>	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	29.257,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Landesförderung zur Instandsetzung eines Forstweges</i>	34.326,00					
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: Ansatz 2024: I-Stock Förderung für den Austausch der Hallenfenster - Bewilligung liegt vor (Neuveranschlagung)</i>		61.750,00	61.750,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.943,13	387.680,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes 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 585.990 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 58.599 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 527.391 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 1.500 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (5.859,90 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.182,78 EUR). Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund Änderung der Betriebserlaubnis auf mehr Plätze</i>	333.928,72	387.680,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Kostenbeteiligung der Stadt Mendig zur Instandsetzung eines Forstweges</i>	12.014,41					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	50.323,99	49.730,00	48.670,00	48.550,00	37.980,00	28.410,00
362101 offene Jugendarbeit (L)	259,92	260,00	260,00	270,00	270,00	270,00
365200 Kindergarten (L)	3.320,94	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	2.737,84	2.740,00	2.740,00	2.650,00	2.470,00	2.380,00
541101 Straßen (L)	3.218,40	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
541102 Verkehrsausstattung (L)	3.169,65	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
541104 Gehwege/Radwege (L)	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 (L)	4.152,22	4.160,00	4.160,00	4.120,00	3.960,00	3.960,00
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	24.490,48	23.840,00	22.780,00	22.780,00	12.550,00	3.070,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2022					
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L)	6.642,24	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L)	720,50	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L)	153,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.312,57	139.570,00	135.140,00	146.160,00	154.000,00	156.520,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L) <i>Bem.: Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach dem BauGB</i>	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.959,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
366200	Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Miete für Benutzung Jugendraum</i>	490,00					
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Benutzung Sportplatzhäuschen</i>	50,00					
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses lt. voraussichtlichem Ergebnis</i>	3.179,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen aus Benutzungsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses</i>	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: voraussichtliche Einnahmen aus der Benutzung des "Waldplatzes" Bell</i>	3.520,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	8.433,00	28.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren</i>	8.433,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553201	Bestattungswesen Begräbniswald (L) <i>Bem.: geschätzte Bestattungsgebühren Begräbniswald</i>		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.518,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>	1.518,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
434100	Essenskosten	16.829,20	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: Eträge aus der Essensabrechnung der Kindergartenkinder. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2024, da ab dem Haushaltsjahr 2024 lediglich die Essen der Familien abgerechnet werden, die BUT-Leistungen erhalten. Die übrigen Essen laufen über die Firma Kitafino</i>	16.829,20	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	79.847,40	79.200,00	84.540,00	94.770,00	101.300,00	102.550,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
	541101 Straßen (L)	70.122,58	67.220,00	74.810,00	85.040,00	91.570,00	92.820,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	6.735,30	8.990,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	2.989,52	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.365,39	5.970,00	6.700,00	7.490,00	8.800,00	10.070,00
	553200 Bestattungswesen (L)	5.365,39	5.460,00	5.820,00	6.100,00	6.400,00	6.660,00
	553201 Bestattungswesen Begräbniswald (L)		510,00	880,00	1.390,00	2.400,00	3.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.668,28	122.010,00	187.570,00	119.570,00	119.570,00	119.570,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	83.805,24	34.520,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.</i>		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	83.805,24	34.470,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	219.613,05	86.490,00	162.490,00	94.490,00	94.490,00	94.490,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Pachteinahmen Grundstücke sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht (2.750 EUR), Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle (1.500 EUR) und Miete für Funkmast (240 EUR)</i>	2.877,55	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: 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</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	555104 Nebennutzungen (L) <i>Bem.: Pachteinahme aus der Nebennutzung "Rother Berg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht). Mehrerträge im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des voraussichtlichen Vermessungsergebnisses (68.000 EUR)</i>	208.495,50	74.000,00	150.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Miete Funkmast (Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2023 auf BuSt. 114201-441200)</i>	240,00					
441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	249,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für Grabeinebnungen</i>	249,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,90	7.090,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.590,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00	150,00	150,00	
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl</i>			150,00	150,00	150,00	
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	717,95	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024, da die Räumlichkeiten ausschließlich vom Kindergarten genutzt werden</i>	717,95	800,00				
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten für den Waldplatz</i>		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.961,95	4.590,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung</i>	17,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas</i>	130,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: voraussichtliche Erträge aus der Erstattung von Verpflegungskosten im Rahmen der Seniorenveranstaltungen</i>	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom</i>	72,88	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200</i>	6,28					
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude sowie Preisnachlass auf Netznutzung</i>	30,30	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadensfällen</i>	84,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) <i>Bem.: Verpflegungszuschuss zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"</i>	316,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom</i>	39,77	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Einnahmen aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR</i>	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	573101 Märkte, Kirmes (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Einnahmen aus Kirmes-Attraktionen</i>	11,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas (250 EUR)</i>	306,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: Preisnachlass Netznutzung Strom</i>	38,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom</i>	18,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45.025,37	1.608.810,00	1.312.790,00	286.280,00	43.470,00	43.500,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.170,00	1.567.560,00	779.070,00	149.480,00		
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Verkauf Grundstück</i>	1.170,00					
	522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Gewinn aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Siehe hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3 (tlw. Neuveranschlagung da nicht alle Baugrundstücke im Haushaltsjahr 2023 veräußert werden konnten)</i>		1.550.770,00	712.360,00	149.480,00		
	571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3 (tlw. Neuveranschlagung)</i>		16.790,00	66.710,00			
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	99,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer</i>	99,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	40.141,34	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom</i>	37.259,14	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	541502 Konzessionsabgaben Gas (EVM) (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas</i>	2.882,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: zweckgebundene Spenden für Maßnahmen der öffentlichen Jugendarbeit</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			492.120,00	93.360,00		
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO (Auflösung der Zuführung des Vorjahres)</i>			492.120,00	93.360,00		
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.615,03	1.550,00		1.840,00	1.870,00	1.900,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910</i>		1.550,00		1.840,00	1.870,00	1.900,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Ehrensoldrückstellungen</i>	1.503,00					
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Auflösung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen</i>	2.112,03					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.031.824,74	4.385.190,00	4.408.430,00	3.326.200,00	3.126.030,00	3.159.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.301,05	597.160,00	794.530,00	810.010,00	825.360,00	826.700,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters</i>	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	860,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten</i>	860,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.533,03	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Sitzungsgelder. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (500 EUR) aufgrund der Kommunalwahlen</i>	3.533,03	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	391.702,49	438.750,00	587.270,00	597.580,00	608.100,00	608.100,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro</i>	4.984,53	5.950,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L)	299,35	1.010,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten</i>	291.280,03	319.520,00	452.230,00	460.040,00	468.010,00	468.010,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter</i>	4.158,09	4.380,00	4.620,00	4.710,00	4.800,00	4.800,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter</i>	9.958,18	11.060,00	11.530,00	11.760,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter</i>	41.579,75	43.790,00	46.170,00	47.090,00	48.040,00	48.040,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft der Leichenhalle, die Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die beiden Gemeindearbeiter</i>	17.582,44	27.620,00	19.970,00	20.370,00	20.770,00	20.770,00
	553102 Begräbniswald (L)			19.040,00	19.230,00	19.420,00	19.420,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die beiden Gemeindearbeiter</i>	4.158,09	4.380,00	4.620,00	4.710,00	4.800,00	4.800,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselvehwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter</i>	17.702,03	20.310,00	21.320,00	21.750,00	22.180,00	22.180,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>		730,00	800,00	810,00	830,00	830,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.748,02	6.840,00	9.300,00	9.470,00	9.630,00	9.630,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	89,78	120,00	110,00	120,00	120,00	120,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L)		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	5.000,36	4.920,00	7.150,00	7.270,00	7.400,00	7.400,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	71,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	424100 Sportplatz (L)	171,72	190,00	190,00	200,00	200,00	200,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	719,19	750,00	760,00	780,00	790,00	790,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	304,66	340,00	320,00	330,00	340,00	340,00
	553102 Begräbniswald (L)			240,00	240,00	240,00	240,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	71,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	318,47	340,00	340,00	340,00	350,00	350,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.715,55	31.480,00	42.510,00	43.250,00	44.030,00	44.030,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	393,24	470,00	470,00	480,00	490,00	490,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L)	47,48	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	21.781,84	22.050,00	32.570,00	33.120,00	33.690,00	33.690,00
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	327,39	350,00	360,00	370,00	380,00	380,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	784,21	880,00	920,00	940,00	960,00	960,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.273,91	3.460,00	3.640,00	3.710,00	3.790,00	3.790,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.384,48	2.170,00	1.580,00	1.610,00	1.640,00	1.640,00
553102 Begräbniswald (L)			780,00	790,00	800,00	800,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	327,39	350,00	360,00	370,00	380,00	380,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.395,61	1.610,00	1.690,00	1.720,00	1.750,00	1.750,00
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>		60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.562,14	87.500,00	122.480,00	124.630,00	126.810,00	126.810,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.427,82	1.610,00	1.640,00	1.680,00	1.710,00	1.710,00
281400 Seniorenveranstaltungen (L)	62,91	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	62.611,37	62.760,00	92.920,00	94.520,00	96.160,00	96.160,00
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	889,51	880,00	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.251,17	2.420,00	2.590,00	2.640,00	2.690,00	2.690,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	8.895,68	8.820,00	9.630,00	9.820,00	10.010,00	10.010,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.725,85	5.540,00	4.160,00	4.240,00	4.330,00	4.330,00
553102 Begräbniswald (L)			4.660,00	4.710,00	4.750,00	4.750,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	889,51	880,00	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.808,32	4.150,00	4.490,00	4.580,00	4.670,00	4.670,00
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>		150,00	170,00	170,00	180,00	180,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.743,24	1.770,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung</i>	1.743,24	1.770,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	138,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	391,74	450,00	320,00	320,00	320,00	320,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	311,94	450,00	320,00	320,00	320,00	320,00
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	3,96					
424100 Sportplatz (L)	8,04					
541101 Straßen (L)	39,96					
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	15,96					
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	3,96					
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)	7,92					
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.296,00	4.530,00	3.290,00	5.420,00	6.640,00	7.980,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140</i>	3.296,00	4.530,00	3.290,00	5.420,00	6.640,00	7.980,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,98	330,00	520,00	520,00	530,00	530,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>	88,71	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
281400 Seniorenveranstaltungen (L)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2022	2023	2024	2025	2026	2027
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>	107,86	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>	33,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>		30,00				
553102	Begräbniswald (L)			200,00	200,00	200,00	200,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.570,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ehrensold</i>	5.292,00	5.570,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.227,39	410.480,00	533.940,00	321.950,00	230.440,00	257.450,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.205,39	185.560,00	295.610,00	98.610,00	13.610,00	13.610,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer (Hauptstraße 23)</i>	507,76	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	26,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 für den geplanten Umbau Obergeschoss, Küche, Toiletten und Umkleide Hauswirtschaftskraft (100.000 EUR). Zusätzlich Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund von Malerarbeiten (5.000 EUR) sowie der Sanierung der Dachfläche (80.000 EUR)</i>	29.729,50	16.000,00	103.000,00	88.000,00	3.000,00	3.000,00
366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
366200	Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Lava für Jugendtreff</i>	46,11					
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage</i>	184,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523002	Kapelle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle</i>	1,10	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	949,07	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 für die Materialbedarf zur Sanierung der Friedhofsmauer (5.000 EUR)</i>	10.364,87	11.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553102 Begräbniswald (L) <i>Bem.: geschäftler Bedarf für die Unterhaltung und Verkehrssicherung im Bereich des Begräbniswaldes</i>		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Erneuerung der Hallenfenster (125.000 EUR - Neuveranschlagung; I-Stock Förderantrag ist bereits bewilligt - siehe Konto 414420), der Restbedarfes zur Mängelbeseitigung der Lüftungsanlage (50.000 EUR - tlw. Neuveranschlagung) und des Netzwerkausbaus (2.000 EUR)</i>	11.395,99	151.000,00	180.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.414,50	89.380,00	84.160,00	84.160,00	84.160,00	84.160,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten</i>	258,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Wasser/Abwasser) für die unbebauten Grundstücke</i>	46,32	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.</i>	2.625,10	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw.</i>	11.539,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes</i>	64,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Strom- und Heizkosten. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200</i>	807,84					
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a.</i>	188,06	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523002 Kapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser, Niederschlagswassergebühr und für Unvorhergesehenes</i>	20,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen</i>	27.187,61	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes</i>	34,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Containergebühren u.a.</i>	1.817,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten</i>	2.453,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573101 Märkte, Kirmes (L) <i>Bem.: Stromkosten Schausteller</i>	159,72	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen</i>	11.202,57	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Alte Schmiede</i>	687,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz</i>	7,80		500,00	500,00	500,00	500,00
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren</i>	312,50	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)	91.203,80	19.850,00	35.850,00	25.850,00	20.850,00	20.850,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege</i>	21.803,78	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	414,26	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Glas- und Rahmenreinigungen Buswartehaus</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz</i>	2.637,73	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes</i>	499,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Mittel für die Instandsetzung eines Forstweges. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Der verbleibende Aufwand wurde hälftig von der Ortsgemeinde Bell und der Stadt Mendig gezahlt (BSt. 555201-414430)</i>	59.617,72					
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten</i>	3.879,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
	573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Umgestaltung der Brunnenanlage auf Dorfplatz (5.000 EUR)</i>	2.351,39	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	5.066,59	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024 durch erhöhte Strombezugskosten</i>	5.066,59	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.391,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge</i>	1.391,65	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	2.327,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff. Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise</i>	2.327,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	351,70	1.100,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	231,03	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspielgeräte</i>	51,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte</i>	69,62	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	998,21	1.440,00	3.220,00	3.230,00	3.220,00	3.230,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte, Auffüllung Verbandskasten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher</i>	319,12	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen</i>	219,95	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: in den geraden Haushaltsjahren: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher (20 EUR). In den ungeraden Haushaltsjahren: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (80 EUR)</i>	125,76	80,00	20,00	80,00	20,00	80,00
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile des Defibrillators</i>		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte</i>	183,56	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Auffüllung des Verbandskastens u.a.</i>	134,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher</i>	15,59		50,00		50,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.871,30	6.740,00	9.550,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (1.000 EUR) für die Beschaffung eines Multifunktionsgerätes</i>		1.000,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
111400 Gremien (L) <i>Bem.: Ansätze 2025 bis 2027: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets</i>		500,00		500,00	500,00	500,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	1.170,75	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto (750 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 für die Anschaffung von 4 Erzieherstühlen (1.600 EUR)</i>	414,73	2.190,00	2.350,00	750,00	750,00	750,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen</i>	652,56	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>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</i>	121,99	100,00	650,00	150,00	150,00	150,00
553102	Begräbniswald (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR (netto)</i>		500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>	511,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	16.832,10	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: 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</i>	16.832,10	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	197,34	3.170,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	197,34	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u. a. für Toner</i>		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Verbrauchsmittel Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		200,00				
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterialien</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.816,98	7.550,00	8.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
281002	Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends</i>	647,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit</i>	3.344,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial lfd. Anschaffungen (600 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (2.400 EUR) für Spiel- und Fahrgeräte aufgrund Einrichtung einer 3. Gruppe</i>	825,45	1.150,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
	573101 Märkte, Kirmes (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderaktionen</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.200,78	5.380,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	5.200,78	5.380,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.189,10	17.160,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (Grundbetrag 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)</i>			2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 568,99 EUR)</i>		480,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Bell beträgt 8.509,80 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten und Fortbildung (5.859,90 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für Kita-Sozialarbeit (9.181,78 €) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet. Eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)</i>	7.629,10	16.120,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Ortsgemeinde Bell für die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR</i>	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.775,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Ausgeführte Arbeiten durch die ehemaligen Waldarbeiter des Forstzweckverbandes außerhalb des Forstetats</i>	1.474,13					
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann</i>	6.301,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,98	5.700,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Lieferung von Baumschildern</i>	49,98	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	553201 Bestattungswesen Begräbniswald (L) <i>Bem.: Bedarf für die Baumbeschilderung im Ruheforst</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.334,70	37.550,00	35.530,00	35.530,00	34.030,00	34.030,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas. Ansatz 2023: Bedarf für die Bündelausschreibung Erdgas, da sich im Vorjahr kein Anbieter gefunden hat. Ansatz 2025: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas</i>	711,03	200,00		1.000,00		
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision</i>	2.552,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Mitteln für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank</i>		2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>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)</i>	2.475,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553201 Bestattungswesen Begräbniswald (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Grabaushübe im Begräbniswald</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen</i>	16.595,69	22.750,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
	555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	239.488,99	230.960,00	238.460,00	266.970,00	257.300,00	235.390,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,16	2.510,00	2.510,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	541101 Straßen (L)	2.507,16	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)				4.500,00	4.500,00	4.500,00
	543100 Landesstraßen (L)				1.140,00	1.140,00	1.140,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,68	6.820,00	6.820,00	6.770,00	6.630,00	6.630,00
	365200 Kindergarten (L)	6.815,68	6.820,00	6.820,00	6.770,00	6.630,00	6.630,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2022					
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	170,00	170,00	160,00	50,00	50,00
	523002 Kapelle (L)	162,84	170,00	170,00	160,00	50,00	50,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,04	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.490,00	2.490,00
	424100 Sportplatz (L)	2.666,04	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.490,00	2.490,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.520,67	28.330,00	28.140,00	27.350,00	27.030,00	27.030,00
	114300 Bauhof (L)	929,04	930,00	930,00	150,00	150,00	150,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	4.887,28	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)	19.258,99	19.110,00	18.950,00	18.940,00	18.640,00	18.640,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L)	1.969,92	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L)	1.475,44	1.430,00	1.400,00	1.400,00	1.380,00	1.380,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	185.090,59	178.280,00	184.790,00	204.950,00	196.780,00	176.160,00
	362101 offene Jugendarbeit (L)				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	2.966,56	2.730,00	2.730,00	2.540,00	2.170,00	2.150,00
	541101 Straßen (L)	107.616,09	104.010,00	112.290,00	130.690,00	136.870,00	132.620,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	15.304,08	15.310,00	15.310,00	15.310,00	14.890,00	14.770,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	9.580,54	9.590,00	9.590,00	9.540,00	9.340,00	9.340,00
	546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)	12.558,18	11.060,00	11.060,00	11.060,00	10.920,00	10.480,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	37.065,14	35.580,00	33.810,00	33.810,00	20.590,00	4.800,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,27	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.140,00	2.140,00
	541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)	1.483,22	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L)	713,05	720,00	720,00	720,00	650,00	650,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	20,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538100	Fahrzeuge	2.675,83	2.600,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	114300 Bauhof (L)	2.675,83	2.600,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	642,40	520,00	430,00	1.400,00	1.390,00	1.130,00
	114300 Bauhof (L)	642,40	520,00	430,00	400,00	390,00	130,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
538300	Betriebsvorrichtungen	3.028,64	2.830,00	3.640,00	4.130,00	3.700,00	3.260,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L)			480,00	480,00	480,00	480,00
	362101 offene Jugendarbeit (L)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	365200 Kindergarten (L)			330,00	670,00	670,00	670,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	2.401,38	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.010,00	1.660,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)				150,00	150,00	150,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)	327,26	120,00	120,00	120,00	90,00	
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.506,73	1.390,00	3.350,00	4.440,00	4.230,00	3.640,00
	365200 Kindergarten (L)	803,82	510,00	1.570,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	541101 Straßen (L)	593,60		1.020,00	1.020,00	1.020,00	430,00
	541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)	521,72	400,00	280,00	250,00	80,00	80,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	104,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	553200 Bestattungswesen (L)	160,50	170,00	170,00	40,00		
	555103 Jagdwesen (L)	180,84	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)	105,00					
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.259,02	2.200,00	940,00	1.950,00	1.920,00	1.920,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	37,22					
	111400 Gremien (L)	1.199,64	390,00	520,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	365200 Kindergarten (L)	1.022,16	790,00	420,00	380,00	350,00	350,00
	541101 Straßen (L)		1.020,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.367.826,05	1.703.490,00	1.757.490,00	1.751.770,00	1.751.770,00	1.751.770,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	679,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) Bem.: Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)	679,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.701,00	3.590,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	555101 Forstwirtschaft (L) Bem.: Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	1.701,00	3.590,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) Bem.: Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsumzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000			200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
	424200 Sportförderung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	85.664,73	64.030,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00
	611600 Steuerbeteiligungen (L) <i>Bem.: 8,5366 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 780.000 EUR = 66.585,48 EUR</i>	85.664,73	64.030,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			5.720,00			
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: Ansatz 2024: voraussichtliche Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG</i>			5.720,00			
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	659.052,00	866.070,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Kreisumlage</i>	659.052,00	866.070,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	620.729,00	769.050,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage</i>	620.729,00	769.050,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	288.483,37	1.359.660,00	586.160,00	71.920,00	71.520,00	70.520,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (250 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (750 EUR) zur Zertifizierung U2 für eine Mitarbeiterin</i>	125,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	197,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters</i>	197,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten der Gemeindearbeiter</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.221,70	1.700,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>		100,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
112001 Weihnachtsfeier (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten</i>	1.191,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 (400 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals</i>	30,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals</i>	46,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdrucker im Gemeindebüro</i>	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	491,17	1.510,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde</i>	150,87	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anbindung des Kindergartens an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie Ansatz für das Softwareprogramm Kita im Blick (460 EUR)</i>	137,48	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für das öffentliche WLAN und das WLAN des Sitzungszimmers</i>	202,82	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.171,35					
553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Friedhofsgebührenkalkulation</i>	3.171,35					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG</i>		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.679,61	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: voraussichtliche Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes mit dazugehörigen Gutachten für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg" (22.500 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (2.500 EUR). Ansatz ab 2024: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen</i>	11.679,61	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553102 Begräbniswald (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für die Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH</i>		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	317,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien</i>	137,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien</i>	179,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	494,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur</i>	494,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.911,70	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren</i>	759,27	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter</i>	198,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren</i>	684,96	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren</i>	269,28	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren</i>	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.094,48	9.020,00	248.760,00	10.070,00	10.070,00	9.070,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2024: Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl</i>			3.000,00	1.000,00	1.000,00	
	252200 Dorfarchiv (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Unterhaltung eines Dorfarchiv</i>			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Veranstaltung wie z. B. Karnevalsfeier u.a.</i>		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen</i>	2.501,96	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	266,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Vermessungskosten und Übernahmegebühr der nicht im gemeindebesitz befindlichen Grundstücke. Ansatz 2024: Anteil der Erschließungsbeiträge der bereits im Haushaltsjahr 2023 veräußerten Baugrundstücke</i>	10.556,25		234.690,00			
	546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) <i>Bem.: Bedarf zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"</i>			300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Antrag "neues Wasserrecht" für den Hasenbrunnen und Handzettel für Müllsammelaktion</i>	1.431,17					
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Bewirtung anl. der Verbandsversammlung</i>	28,92	30,00	550,00	550,00	550,00	550,00
555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: anteiliger Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst und Jagd</i>	166,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) <i>Bem.: Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen</i>	143,09	420,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.127,42	4.220,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Cyber-Versicherung</i>	274,59	280,00	310,00	310,00	310,00	310,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	196,58	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.247,90	1.440,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	138,65					
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container</i>	208,22	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00
523002 Kapelle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Kapellen</i>	24,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	290,26	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.595,35	1.600,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung</i>	101,80	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung</i>	49,72	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,82	510,00	460,00	460,00	460,00	460,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die KFZ - Versicherungen</i>	507,82	510,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.234,01	3.260,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte</i>	2.836,45	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder</i>	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponien</i>	253,24	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturn</i>	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.164,26	8.110,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz</i>	2.637,27	2.640,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder</i>	127,83	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>			40,00	40,00	40,00	40,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	1.709,83	2.430,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	31,94					
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	265,29	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
553102 Begräbniswald (L) <i>Bem.: geschätzter Betrag für den Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	2.392,10	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz</i>	68,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	726,87	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst</i>	601,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Elektronikversicherung für die iPad's der Gemeinderatsmitglieder</i>	15,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes</i>	109,81	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	758,15	760,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>	758,15	760,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	523001 Kriegerdenkmal (L) <i>Bem.: Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	542,19	775.000,00	182.000,00			
	522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung). Ansatz 2024: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag (Restbetrag anhand der voraussichtlich eingehenden Schlussrechnungen gem. Projektkostenschätzung)</i>		775.000,00	182.000,00			
	541104 Gehwege/Radwege (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Abgang eines Grundstückes</i>	542,19					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	232.003,47	492.120,00	93.360,00			
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO</i>	232.003,47	492.120,00	93.360,00			
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.152,88	1.360,00	1.360,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer A und B sowie Landwirtschaftskammerbeitrag für unbebaute Grundstücke (soweit nicht anderen Leistungen zuzuordnen). Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform</i>	386,26	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	321,07	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform</i>	18,77	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
	555104 Nebennutzungen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform</i>	354,73	450,00	450,00	550,00	550,00	550,00
	571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer</i>	72,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	728,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

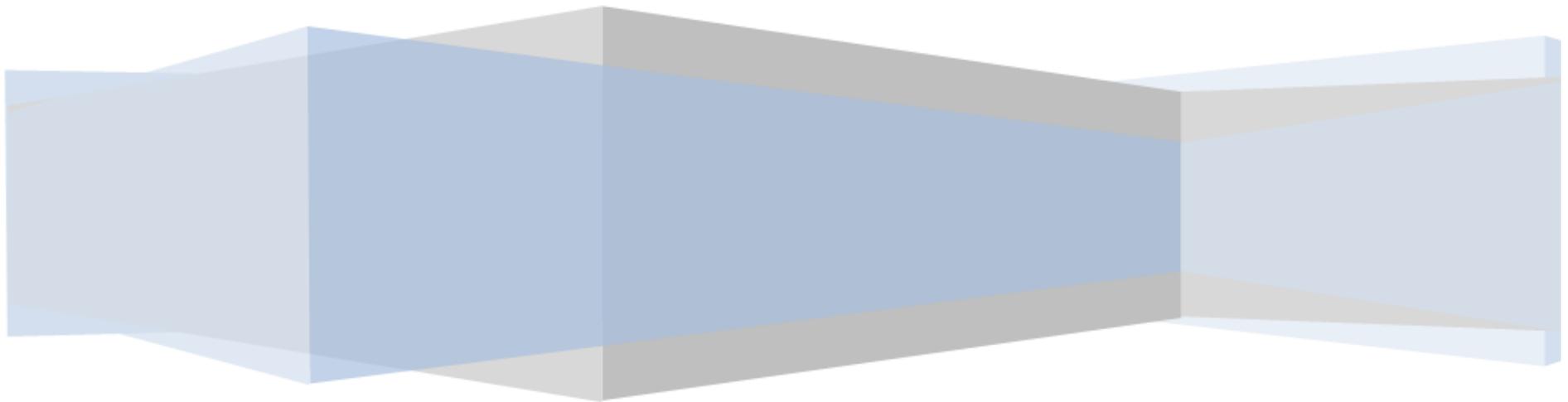
Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer</i>	728,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568900	sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	53,13					
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Ergebnis 2022: Umsatzsteuer 2021</i>	53,13					
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	298,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>	298,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	660,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters</i>	660,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.348,51	3.060,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	111301 Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen</i>	1.293,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Auszahlung Jagdpachtanteile</i>	55,09	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.720.326,85	4.301.750,00	3.910.580,00	3.222.620,00	3.136.390,00	3.141.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311.497,89	83.440,00	497.850,00	103.580,00	- 10.360,00	17.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 727,52	760,00	860,00	860,00	860,00	860,00
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			600,00	600,00	600,00	600,00
	612101 Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) <i>Bem.: Dividende aus den Geschäftsanteilen der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 734,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	612102 Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung (L) <i>Bem.: geschätzte Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer</i>	- 734,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.849,54	25.520,00	23.970,00	22.580,00	21.150,00	19.670,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	602,47	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund steigender Zinsen</i>	602,47	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.120,03	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00	13.160,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	19.120,03	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00	13.160,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.962,04	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00	4.360,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken</i>	5.962,04	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00	4.360,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	165,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	612203 Zinsen nach § 233 AO Nachzahlungszinsen (L) <i>Bem.: geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer</i>	165,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.577,06	- 24.760,00	- 23.110,00	- 21.720,00	- 20.290,00	- 18.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	284.920,83	58.680,00	474.740,00	81.860,00	- 30.650,00	- 1.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	284.920,83	58.680,00	474.740,00	81.860,00	- 30.650,00	- 1.320,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111400	Gremien		7.830,00	
25	Investitionen - sonstige -		7.830,00	
	111400.082240.25.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		7.830,00	Ansatz 2024: Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für die Mitglieder des Gemeinderates
114201	Verwaltung Liegenschaften		38.500,00	
25	Investitionen - sonstige -		38.500,00	
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		3.500,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
	114201.039990.25.3 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		35.000,00	Ansatz 2024: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung)
362101	offene Jugendarbeit		20.000,00	
25	Investitionen - sonstige -		20.000,00	
	362101.096130.25.21 Anlagen im Bau - sonstiges		20.000,00	Ansatz 2024: Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes auf dem alten Bolzplatz am Hochsteinring
365200	Kindergarten		30.000,00	
6	Investitionen Kindergarten		30.000,00	
	365200.073900.6.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		10.000,00	Ansatz 2024: Bedarf für den Einbau einer Klimaanlage im Obergeschoss
	365200.082110.6.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		20.000,00	Ansatz 2024: Ausstattung Bistro und neuer Gruppenraum

Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.107.960,00	936.600,00	
30	Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"	1.107.960,00	936.600,00	
	522501.029600.30.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		536.600,00	Ansatz 2023: Vermessungskosten zur Parzellierung der Baugrundstücke (30.000 EUR), Notargebühren (2.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten von Straße und Beleuchtung (535.500 EUR). Ansatz 2024: Anteilige Vermessungskosten zur Parzellierung der Baugrundstücke (15.000 EUR) sowie Neuveranschlagung der fiktiven Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten von Straße und Beleuchtung (521.600 EUR)
	522501.096110.30.21 Anlagen im Bau - Straßen		400.000,00	Ansatz 2023: Bedarf für die Gesamterschließung des Neubaugebietes "Gänsehalsstraße". Ansatz 2024: Restbedarf für die Gesamterschließung des Neubaugebietes Gänsehalsstraße. Die Maßnahme beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 1.550.000 EUR
	522501.029600.30.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	586.360,00		Ansatz 2023: Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Ansatz 2024 und 2025: teilweise Neuveranschlagung der Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Im Jahr 2023 konnten nicht alle Grundstücke veräußert werden. Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen
	522501.233200.30.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	521.600,00		fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-029600-30-1 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)
541101	Straßen	181.200,00	514.000,00	
10	Investitionen Gemeindestraßen	181.200,00	514.000,00	
	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

Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.096110.10.21 Anlagen im Bau - Straßen		509.000,00	Ansatz 2024: Bedarf zum Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (von Tanzbergstraße bis Höhenweg). Ansatz 2025: Restbedarf zum Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (von Tanzbergstraße bis Höhenweg)
	541101.233200.10.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.200,00		Ansatz 2024: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen des Anteils am Neubau der L82 (40.000 EUR x 55 % Anteil WKB = 22.000 EUR; hiervon circa 60 % als Vorausleistung = 13.200 EUR) und des Anteils am Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (509.000 EUR x 55 % = 279.950 EUR; hiervon circa 60 % als Vorausleistung = 168.000 EUR). Ansatz 2025: voraussichtlicher Restbetrag der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Neubau der L82, der nicht im Rahmen der Vorausleistung erhoben worden ist (8.800 EUR) sowie Anteil des Ausbau der Straße "In den Forstwiesen", der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist (111.950 EUR). Weiterhin wird der Restbedarf der Kosten zum Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (200.000 EUR x 55 % = 110.000; hiervon ca. 60 % als Vorausleistung = 66.000 EUR). Ansatz 2026: Restbetrag für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen", der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist (44.000 EUR)
541102	Verkehrsausstattung		45.000,00	
25	Investitionen - sonstige -		45.000,00	
	541102.019100.25.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00	Ansatz 2024: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (Neuveranschlagung)
543100	Landesstraßen		40.000,00	
10	Investitionen Gemeindestraßen		40.000,00	
	543100.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	Ansatz 2024: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L82 (Neuveranschlagung)

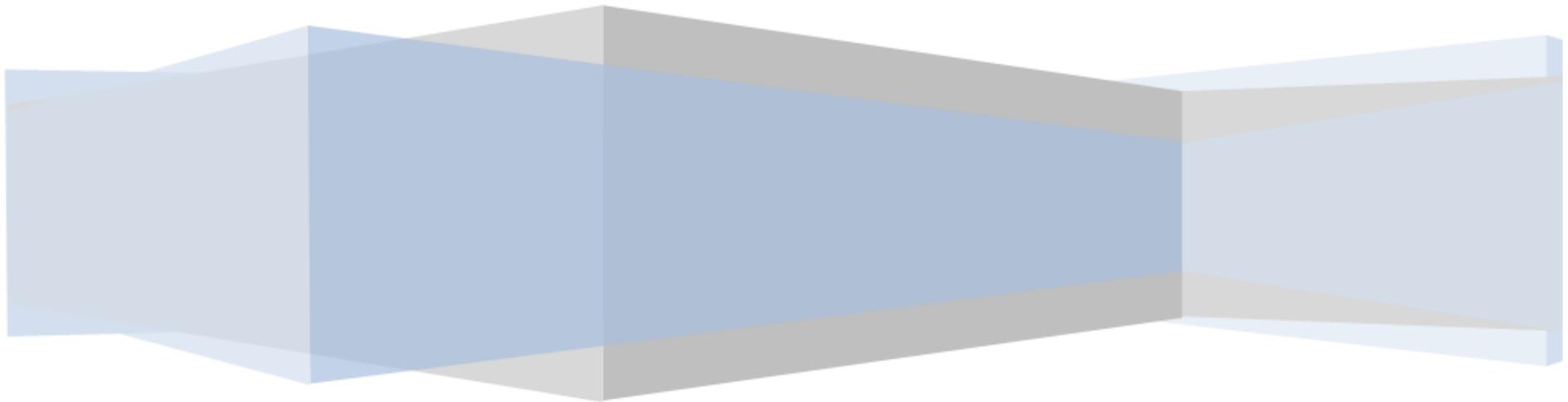
Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		3.000,00	
12	Investitionen Wirtschaftswege		3.000,00	
	555900.073900.12.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		3.000,00	Ansatz 2024: Bedarf zur Herstellung einer Schrankenanlage am Wirtschaftsweg zum Gänsehals
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	136.570,00	15.000,00	
14	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"	136.570,00	15.000,00	
	571101.096130.14.21 Anlagen im Bau - sonstiges		15.000,00	Ansatz 2024: Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35 (Neuveranschlagung)
	571101.029300.14.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	136.570,00		voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" (tlw. Neuveranschlagung). Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 ausgewiesen
573102	Dorfgemeinschaftshaus		20.000,00	
22	Investition Gemeindehalle		20.000,00	
	573102.072900.22.2 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige		20.000,00	Ansatz 2024: Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für das Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindehalle (Neuveranschlagung)
Gesamt:		1.425.730,00	1.669.930,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 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)023100.685100	1.170,00								
Summe Einzahlungen:	1.170,00								
(2)023100.785100	1.507,58	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
(3)039990.785210		30.000,00	35.000,00						30.000,00
(4)049100.785100	12.331,90								
Summe Auszahlungen:	13.839,48	33.500,00	38.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		30.000,00
Saldo:	- 12.669,48	- 33.500,00	- 38.500,00		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 30.000,00
(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland					Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(3) 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				
(4) Bilanzkonto: 049100 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Abgang eines zu tauschenden Grundstückes für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"									
(2) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken									
(3) Bemerkung: Ansatz 2024: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung)									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2022: Herstellung eines Versickerungsbeckens an der Gänsehalsstraße									
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege								
25	Investitionen - sonstige -								
(1)073900.785600		5.000,00							
Summe Auszahlungen:		5.000,00							
Saldo:		- 5.000,00							
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Bedarf für den Ankauf einer Stütze/Aufstellvorrichtung für den Maibaum									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto 0	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	1.170,00								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	13.839,48	38.500,00	46.330,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		30.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 12.669,48	- 38.500,00	- 46.330,00		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 30.000,00
362101	offene Jugendarbeit								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 231900.681590	- 250,00								
Summe Einzahlungen:	- 250,00								
(2) 096130.785930			20.000,00						
Summe Auszahlungen:			20.000,00						
Saldo:	- 250,00		- 20.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen					Finanzkonto: 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Rücküberweisung einer irrtümlich vereinnahmten Spende									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes auf dem alten Bolzplatz am Hochsteinring									
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 Obergeschoss									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Ausstattung Bistro und neuer Gruppenraum									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	- 250,00								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:			50.000,00						
Saldo Teilhaushalt 2:	- 250,00		- 50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
30	Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"							
(1) 029600.685100	2.360,00	1.249.230,00	586.360,00		117.160,00			370.310,00
(2) 233200.682650		535.500,00	521.600,00					535.500,00
Summe Einzahlungen:	2.360,00	1.784.730,00	1.107.960,00		117.160,00			905.810,00
(3) 029600.785100	925.682,13	567.500,00	536.600,00					535.500,00
(4) 096110.785930	13.251,15	800.000,00	400.000,00					
Summe Auszahlungen:	938.933,28	1.367.500,00	936.600,00					535.500,00
Saldo:	- 936.573,28	417.230,00	171.360,00		117.160,00			370.310,00
(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 2023: Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Ansatz 2024 und 2025: teilweise Neuveranschlagung der Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Im Jahr 2023 konnten nicht alle Grundstücke veräußert werden. Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen							
(2) Bemerkung:	fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-029600-30-1 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)							
(3) Bemerkung:	Ansatz 2023: Vermessungskosten zur Parzellierung der Baugrundstücke (30.000 EUR), Notargebühren (2.000 EUR) sowie fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten von Straße und Beleuchtung (535.500 EUR). Ansatz 2024: Anteilige Vermessungskosten zur Parzellierung der Baugrundstücke (15.000 EUR) sowie Neuveranschlagung der fiktiven Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten von Straße und Beleuchtung (521.600 EUR)							
(4) Bemerkung:	Ansatz 2023: Bedarf für die Gesamterschließung des Neubaugebietes "Gänsehalsstraße". Ansatz 2024: Restbedarf für die Gesamterschließung des Neubaugebietes Gänsehalsstraße. Die Maßnahme beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 1.550.000 EUR							
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
31	Neubaugebiet "Tanzbergstraße"							
(1) 091100.785940		15.000,00						
Summe Auszahlungen:		15.000,00						
Saldo:		- 15.000,00						
(1) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen				
(1) Bemerkung:	Anstz 2023: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg"							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
541101 Straßen								
10 Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 233200.682650	4.414,71	13.200,00	181.200,00		186.750,00	44.000,00		
Summe Einzahlungen:	4.414,71	13.200,00	181.200,00		186.750,00	44.000,00		
(2) 048100.785310		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
(3) 096110.785930			509.000,00	200.000,00	200.000,00			
Summe Auszahlungen:		5.000,00	514.000,00	200.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo:	4.414,71	8.200,00	- 332.800,00	- 200.000,00	- 18.250,00	39.000,00	- 5.000,00	
(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: 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 2024: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen des Anteils am Neubau der L82 (40.000 EUR x 55 % Anteil WKB = 22.000 EUR; hiervon circa 60 % als Vorausleistung = 13.200 EUR) und des Anteils am Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (509.000 EUR x 55 % = 279.950 EUR; hiervon circa 60 % als Vorausleistung = 168.000 EUR). Ansatz 2025: voraussichtlicher Restbetrag der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Neubau der L82, der nicht im Rahmen der Vorausleistung erhoben worden ist (8.800 EUR) sowie Anteil des Ausbau der Straße "In den Forstwiesen", der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist (111.950 EUR). Weiterhin wird der Restbedarf der Kosten zum Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (200.000 EUR x 55 % = 110.000; hiervon ca. 60 % als Vorausleistung = 66.000 EUR). Ansatz 2026: Restbetrag für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen", der nicht im Rahmen der Vorausleistungen erhoben worden ist (44.000 EUR)							
(2) Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen							
(3) Bemerkung:	Ansatz 2024: Bedarf zum Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (von Tanzbergstraße bis Höhenweg). Ansatz 2025: Restbedarf zum Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" (von Tanzbergstraße bis Höhenweg)							
541101 Straßen								
25 Investitionen - sonstige -								
(1) 082150.785710	5.088,14							
Summe Auszahlungen:	5.088,14							
Saldo:	- 5.088,14							
(1) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich					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:	Ergebnis 2022: Anschaffung von drei Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
541102 Verkehrsausstattung								
25 Investitionen - sonstige -								
(1) 019100.784400		45.000,00	45.000,00					45.000,00
Summe Auszahlungen:		45.000,00	45.000,00					45.000,00
Saldo:		- 45.000,00	- 45.000,00					- 45.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>									
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (Neuveranschlagung)</i>									
543100	Landesstraßen								
10	Investitionen Gemeindestraßen								
(1)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	- 40.000,00						- 40.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>									
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L82 (Neuveranschlagung)</i>									
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle								
2	Investitionen Friedhof								
(1)039213.785230		15.000,00							
(2)096130.785930	21.732,38	5.000,00							
	Summe Auszahlungen:	21.732,38	20.000,00						
	Saldo:	- 21.732,38	- 20.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 039213 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Außenanlagen</i> <i>Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
<i>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i> <i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Bedarf für die Herstellung eines Regenwasserauffangbeckens auf dem Friedhof</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und Wegebau für den Begräbniswald (Restarbeiten)</i>									
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
12	Investitionen Wirtschaftswege								
(1)073900.785600			3.000,00						
	Summe Auszahlungen:		3.000,00						
	Saldo:		- 3.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i> <i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>									
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf zur Herstellung einer Schrankenanlage am Wirtschaftsweg zum Gänsehals</i>									
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben								
14	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"								
(1)029300.685100		103.210,00	136.570,00						59.470,00
	Summe Einzahlungen:	103.210,00	136.570,00						59.470,00
(2)096130.785930		15.000,00	15.000,00						15.000,00
	Summe Auszahlungen:	15.000,00	15.000,00						15.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:		88.210,00	121.570,00						44.470,00
(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: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" (tlw. Neuveranschlagung). Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 ausgewiesen									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35 (Neuveranschlagung)									
573102	Dorfgemeinschaftshaus								
22	Investition Gemeindehalle								
(1) 072900.785600		20.000,00	20.000,00						20.000,00
(2) 082240.785710		3.000,00							
Summe Auszahlungen:		23.000,00	20.000,00						20.000,00
Saldo:		- 23.000,00	- 20.000,00						- 20.000,00
(1) Bilanzkonto: 072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige									
Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
(2) 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 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindehalle (Neuveranschlagung)									
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Beamer und Leinwand für die Gemeindehalle									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	6.774,71	1.901.140,00	1.425.730,00		303.910,00	44.000,00			965.280,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	965.753,80	1.530.500,00	1.573.600,00	200.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00		655.500,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 958.979,09	370.640,00	- 147.870,00	- 200.000,00	98.910,00	39.000,00	- 5.000,00		309.780,00

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planngs-daten des Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			621.860,67	1.424.840,00	359.820,00	108.240,00	83.340,00	99.120,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	81.049,26	60.260,00	61.600,00	62.990,00	64.420,00	65.900,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	540.811,41	1.364.580,00	298.220,00	45.250,00	18.920,00	33.220,00
Verwendungsrechnung	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)	540.811,41	1.364.580,00	298.220,00	45.250,00	18.920,00	33.220,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024	0,00
Jahr 2025	0,00
Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	0,00

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
Jahr 2024	0,00
Jahr 2025	0,00
Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	0,00

Gemeinde: Bell

Haushaltsjahr 2024

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 01.10.2021 bis 31.12.2022	=	2.047 EUR			
geteilt durch Hebesatz 350%	=	<u>585 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2022 bis 30.09.2023	=	7.700 EUR			
geteilt durch Hebesatz 520%	=	<u>1.481 EUR</u>			
		<u>Summe 2.066 EUR</u>	x	345%	= <u>7.128 EUR</u>

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 bis 31.12.2022	=	39.394 EUR			
geteilt durch Hebesatz 420%	=	<u>9.380 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2022 bis 30.09.2023	=	179.441 EUR			
geteilt durch Hebesatz 520%	=	<u>34.508 EUR</u>			
		<u>Summe 43.888 EUR</u>	x	465%	= <u>204.079 EUR</u>

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 bis 31.12.2022	=	257.000 EUR			
geteilt durch Hebesatz 375%	=	<u>68.533 EUR</u>	x	345,0%	= <u>236.439 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2022 bis 30.09.2023	=	616.944 EUR			
geteilt durch Hebesatz 410%	=	<u>150.474 EUR</u>	x	345,0%	= <u>519.135 EUR</u>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023	=	<u>949.486 EUR</u>
---	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023	=	<u>86.505 EUR</u>
---	---	-------------------

Schlüsselzuweisung A

=	<u>0 EUR</u>
---	--------------

Umlagegrundlage gesamt

=	<u><u>2.002.772 EUR</u></u>
---	-----------------------------

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	86.505 EUR x	44,7100 Punkte	=	<u>895.438 EUR</u>		
	1.916.267 EUR x	44,7100 Punkte			im Vorjahr	659.052 EUR
VG-Umlage:	2.002.772 EUR x	39,328908 Punkte	=	<u>787.668 EUR</u>	im Vorjahr	620.729 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

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	89
	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung			1	92
	1113	Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)			1	96
	1114	Gremien			1	98
112 Personal						
	1120	Personal			1	101
114 Zentrale Dienste						
	1142	Liegenschaften			1	103
	1143	Bauhof			1	106
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen			1	110
2 Schule und Kultur						
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	2522	Dorfarchiv			1	112
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen			1	114
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1	116
	2814	Senioren			1	118
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
	3621	Jugendarbeit			2	123
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
	3652	Kindergärten			2	126
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	3661	Kinderspielplätze			2	132
	3662	Jugendraum / Vereinsraum			2	135
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder						
	4241	Sportplatz			2	137
	4242	Fördermittel			2	140
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			3	145
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung			3	147
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			3	149
523 Denkmalschutz und -pflege						
	5230	Denkmalschutz und -pflege			3	152
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
	5371	Kommunale Abfallwirtschaft			3	154

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	541	Gemeindestraßen				
		5411	Gemeindestraßen		3	156
		5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst		3	160
		5415	Konzessionsabgaben		3	162
	543	Landesstraßen				
		5431	Landesstraßen		3	164
	546	Parkeinrichtungen				
		5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		3	166
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
	551	öffentliches Grün, Landschaftsbau				
		5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau		3	168
		5512	sonstige Erholungseinrichtungen		3	170
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)		3	172
		5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)		3	176
		5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale		3	178
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
		5551	Kommunale Forstwirtschaft		3	180
		5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege		3	184
		5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		3	186
57	Wirtschaft und Tourismus					
	571	Wirtschaftsförderung				
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		3	189
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		3	192
	575	Tourismus				
		5751	Kommunale Tourismusförderung		3	198
6	Zentrale Finanzleistungen					
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
			6111	Steuern	4	203
			6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	205
			6116	Steuerbeteiligungen	4	207
			6117	Ausgleichsleistungen	4	209
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	211
			6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	213
			6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	215
			6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	217

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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 2024

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878,58	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,55	4.540,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,54	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.673,00	1.550,00		1.840,00	1.870,00	1.900,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.826,67</u>	<u>9.940,00</u>	<u>8.390,00</u>	<u>10.230,00</u>	<u>10.260,00</u>	<u>10.140,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.206,95	41.330,00	41.730,00	44.050,00	45.940,00	47.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.460,13	17.970,00	22.000,00	22.500,00	21.500,00	21.500,00
E11	Abschreibungen	5.484,13	4.440,00	4.720,00	4.960,00	4.950,00	4.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.943,69	27.550,00	32.010,00	28.060,00	28.060,00	27.060,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.094,90</u>	<u>91.290,00</u>	<u>100.660,00</u>	<u>99.770,00</u>	<u>100.650,00</u>	<u>100.730,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 61.268,23</u>	<u>- 81.350,00</u>	<u>- 92.270,00</u>	<u>- 89.540,00</u>	<u>- 90.390,00</u>	<u>- 90.590,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 61.268,23</u>	<u>- 81.350,00</u>	<u>- 92.270,00</u>	<u>- 89.540,00</u>	<u>- 90.390,00</u>	<u>- 90.590,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 61.268,23</u>	<u>- 81.350,00</u>	<u>- 92.270,00</u>	<u>- 89.540,00</u>	<u>- 90.390,00</u>	<u>- 90.590,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,86	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,44	4.540,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,54	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.750,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	35.997,90					
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.903,74</u>	<u>8.390,00</u>	<u>8.390,00</u>	<u>8.390,00</u>	<u>8.390,00</u>	<u>8.240,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.109,55	36.800,00	38.440,00	38.630,00	39.300,00	39.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.642,39	17.970,00	22.000,00	22.500,00	21.500,00	21.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.017,33	27.550,00	32.010,00	28.060,00	28.060,00	27.060,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.769,27</u>	<u>82.320,00</u>	<u>92.650,00</u>	<u>89.390,00</u>	<u>89.060,00</u>	<u>88.060,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 19.865,53</u>	<u>- 73.930,00</u>	<u>- 84.260,00</u>	<u>- 81.000,00</u>	<u>- 80.670,00</u>	<u>- 79.820,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 19.865,53</u>	<u>- 73.930,00</u>	<u>- 84.260,00</u>	<u>- 81.000,00</u>	<u>- 80.670,00</u>	<u>- 79.820,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 19.865,53</u>	<u>- 73.930,00</u>	<u>- 84.260,00</u>	<u>- 81.000,00</u>	<u>- 80.670,00</u>	<u>- 79.820,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.170,00					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.170,00</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.839,48	38.500,00	46.330,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.839,48</u>	<u>38.500,00</u>	<u>46.330,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.669,48</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 46.330,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.535,01</u>	<u>- 112.430,00</u>	<u>- 130.590,00</u>	<u>- 84.500,00</u>	<u>- 84.170,00</u>	<u>- 83.320,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550,00	0,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00
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	1.550,00	0,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550,00	0,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.280,10	28.670,00	28.510,00	31.120,00	32.820,00	34.160,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten	860,86	2.000,00	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	1.743,24	1.770,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140	3.296,00	4.530,00	3.290,00	5.420,00	6.640,00	7.980,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** vorsorglicher Ansatz für Ehrensold	5.292,00	5.570,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,03	1.200,00	3.820,00	3.820,00	2.820,00	2.820,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (1.000 EUR) für die Beschaffung eines Multifunktionsgerätes	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00	250,00	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	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2022: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas. Ansatz 2023: Bedarf für die Bündelausschreibung Erdgas, da sich im Vorjahr kein Anbieter gefunden hat. Ansatz 2025: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas	711,03	200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,50	4.800,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters	197,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde	150,87	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	298,59	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	660,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.297,63	34.670,00	36.780,00	39.390,00	40.090,00	41.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.297,63	- 33.120,00	- 36.780,00	- 37.550,00	- 38.220,00	- 39.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 27.297,63	- 33.120,00	- 36.780,00	- 37.550,00	- 38.220,00	- 39.530,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 27.297,63	- 33.120,00	- 36.780,00	- 37.550,00	- 38.220,00	- 39.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	21.983,15	24.140,00	25.220,00	25.700,00	26.180,00	26.180,00
701100 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister</i>	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
701200 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	860,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.742,29	1.770,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
711300 <i>Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige</i>	5.292,00	5.570,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	711,03	1.200,00	3.820,00	3.820,00	2.820,00	2.820,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	711,03	200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	988,00	4.800,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
761300 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761900 <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	150,87	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
769200 <i>Verfügunsmittel</i>	177,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
769300 <i>Repräsentationen</i>	660,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	23.682,18	30.140,00	33.490,00	33.970,00	33.450,00	33.450,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 23.682,18	- 30.140,00	- 33.490,00	- 33.970,00	- 33.450,00	- 33.450,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 23.682,18	- 30.140,00	- 33.490,00	- 33.970,00	- 33.450,00	- 33.450,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 23.682,18	- 30.140,00	- 33.490,00	- 33.970,00	- 33.450,00	- 33.450,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 23.682,18	- 30.140,00	- 33.490,00	- 33.970,00	- 33.450,00	- 33.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	17,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>** Preisnachlass auf Netznutzung</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ergebnis 2022: Ehrensoldrückstellungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.520,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.984,08	8.250,00	8.300,00	8.480,00	8.650,00	8.650,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.984,53	5.950,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
<i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro</i>						
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	89,78	120,00	110,00	120,00	120,00	120,00
<i>** voraussichtlicher Bedarf</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	393,24	470,00	470,00	480,00	490,00	490,00
<i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.427,82	1.610,00	1.640,00	1.680,00	1.710,00	1.710,00
<i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>						

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	88,71	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten	258,62	500,00	500,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.358,17	7.950,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
562200 Leasing ** voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdrucker im Gemeindebüro	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien	137,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren	759,27	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyber-Versicherung	274,59	280,00	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	2.836,45	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz	2.637,27	2.640,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	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	601,42	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	758,15	760,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.638,09	16.900,00	17.290,00	17.470,00	17.640,00	17.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.118,07	- 16.880,00	- 17.270,00	- 17.450,00	- 17.620,00	- 17.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.118,07	- 16.880,00	- 17.270,00	- 17.450,00	- 17.620,00	- 17.620,00
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	- 14.118,07	- 16.880,00	- 17.270,00	- 17.450,00	- 17.620,00	- 17.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	17,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,02	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.984,08	8.250,00	8.300,00	8.480,00	8.650,00	8.650,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.984,53	5.950,00	5.970,00	6.090,00	6.210,00	6.210,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	89,78	120,00	110,00	120,00	120,00	120,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	393,24	470,00	470,00	480,00	490,00	490,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.427,82	1.610,00	1.640,00	1.680,00	1.710,00	1.710,00
709000 Auszahlung pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,71	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	258,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.810,55	7.950,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
762200 Leasing	554,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	137,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	759,27	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	274,59	280,00	310,00	310,00	310,00	310,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.836,45	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.637,27	2.640,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	783,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	758,15	760,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.053,25	16.900,00	17.290,00	17.470,00	17.640,00	17.640,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.036,23	- 16.880,00	- 17.270,00	- 17.450,00	- 17.620,00	- 17.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 16.036,23	- 16.880,00	- 17.270,00	- 17.450,00	- 17.620,00	- 17.620,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 16.036,23	- 16.880,00	- 17.270,00	- 17.450,00	- 17.620,00	- 17.620,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 16.036,23	- 16.880,00	- 17.270,00	- 17.450,00	- 17.620,00	- 17.620,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,36	0,23	0,23	0,23	0,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.293,42	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	1.293,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.293,42	- 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	- 1.293,42	- 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	- 1.293,42	- 3.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.843,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
769900 Sonstige	1.843,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.843,42	- 3.000,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.843,42	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.843,42	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.843,42	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.533,03	3.000,00	3.500,00	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	3.533,03	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansätze 2025 bis 2027: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.199,64	390,00	520,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.199,64	390,00	520,00	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 Elektronikversicherung für die iPad's der Gemeinderatsmitglieder	15,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.960,96</u>	<u>4.130,00</u>	<u>4.260,00</u>	<u>5.310,00</u>	<u>5.310,00</u>	<u>5.310,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 4.960,96</u>	<u>- 4.130,00</u>	<u>- 4.260,00</u>	<u>- 5.310,00</u>	<u>- 5.310,00</u>	<u>- 5.310,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 4.960,96</u>	<u>- 4.130,00</u>	<u>- 4.260,00</u>	<u>- 5.310,00</u>	<u>- 5.310,00</u>	<u>- 5.310,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.960,96</u>	<u>- 4.130,00</u>	<u>- 4.260,00</u>	<u>- 5.310,00</u>	<u>- 5.310,00</u>	<u>- 5.310,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	<u>3.533,03</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
701400 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	3.533,03	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>228,29</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
764140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	127,83	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
764190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	15,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.761,32</u>	<u>3.740,00</u>	<u>3.740,00</u>	<u>3.740,00</u>	<u>3.740,00</u>	<u>3.740,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.761,32</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.761,32</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.761,32</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
785710 <i>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</i>	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.761,32</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 11.570,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>	<u>- 3.740,00</u>

Maßnahmen 1114 Gremien:**25 Investitionen - sonstige -**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	0	7.830	0	0	0	0	7.830
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.830	0	0	0	0	- 7.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

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	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.191,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten	1.191,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.191,70	- 1.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.191,70	- 1.500,00				
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	- 1.191,70	- 1.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	680,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	680,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 680,90	- 1.500,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 680,90</u>	<u>- 1.500,00</u>				
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 680,90</u>	<u>- 1.500,00</u>				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 680,90</u>	<u>- 1.500,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878,58	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach dem BauGB</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	1.518,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,55	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	2.877,55	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
<i>** Pachteinahmen Grundstücke sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht (2.750 EUR), Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle (1.500 EUR) und Miete für Funkmast (240 EUR)</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ergebnis 2022: Verkauf Grundstück</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.926,13	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,08	90,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer (Hauptstraße 23)	507,76	40,00	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	46,32	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432,27	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals	46,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer A und B sowie Landwirtschaftskammerbeitrag für unbebaute Grundstücke (soweit nicht anderen Leistungen zuzuordnen). Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform	386,26	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986,35	590,00	660,00	710,00	710,00	710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.939,78	5.800,00	5.730,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.939,78	5.800,00	5.730,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
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	4.939,78	5.800,00	5.730,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,86	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.275,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,44	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.872,44	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.678,30	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554,08	90,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	507,76	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	46,32	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	432,27	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	46,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	386,26	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	986,35	590,00	660,00	710,00	710,00	710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.691,95	5.800,00	5.730,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
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	5.691,95	5.800,00	5.730,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
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	5.691,95	5.800,00	5.730,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.839,48	33.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.839,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785210 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.839,48	33.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.669,48	- 33.500,00	- 38.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.977,53	- 27.700,00	- 32.770,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.968	38.500	3.500	3.500	3.500	0	107.968
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.968	- 38.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	0	- 107.968

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,52	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	130,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,52	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.289,30	12.100,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen	26,94	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.	2.625,10	4.000,00	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	1.391,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff. Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise	2.327,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	231,03	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	319,12	300,00	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)	1.170,75	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz	197,34	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	4.247,27	4.050,00	3.720,00	2.910,00	2.900,00	2.640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	929,04	930,00	930,00	150,00	150,00	150,00
538100 Fahrzeuge	2.675,83	2.600,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	642,40	520,00	430,00	400,00	390,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.631,38	1.560,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
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	198,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung	196,58	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ - Versicherungen	507,82	510,00	460,00	460,00	460,00	460,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer	728,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.167,95	17.710,00	20.000,00	19.190,00	19.180,00	18.920,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 14.037,43	- 17.480,00	- 19.770,00	- 18.960,00	- 18.950,00	- 18.690,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 14.037,43	- 17.480,00	- 19.770,00	- 18.960,00	- 18.950,00	- 18.690,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 14.037,43	- 17.480,00	- 19.770,00	- 18.960,00	- 18.950,00	- 18.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	130,52	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	130,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	130,52	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.471,56	12.100,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.625,10	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.546,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.327,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723530 <i>Fahrzeugunterhaltung - Reifen</i>	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	231,03	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	319,12	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.170,75	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	224,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	1.502,35	1.560,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
761300 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763410 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	198,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	196,58	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
764120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	507,82	510,00	460,00	460,00	460,00	460,00
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	599,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.973,91	13.660,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 9.843,39	- 13.430,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 9.843,39	- 13.430,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 9.843,39</u>	<u>- 13.430,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.843,39</u>	<u>- 13.430,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 16.050,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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
Schueller Otmar
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
** Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
** Ansatz 2024: Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	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	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	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	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Dorfarchiv	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u> 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Unterhaltung eines Dorfarchiv</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Dorfarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u> 763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2522 Dorfarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	480,00	570,00	570,00	570,00	570,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 568,99 EUR)</i>	0,00	480,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	480,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 480,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 480,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 480,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	480,00	570,00	570,00	570,00	570,00
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	480,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	480,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 480,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** geschätzte Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.</i>	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,10	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends</i>	647,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>** Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsumzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für</i> <i>Veranstaltung wie z. B.</i> <i>Karnevalsfeier u. a.</i>	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647,10	3.400,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 647,10	- 2.650,00	- 3.580,00	- 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	- 647,10	- 2.650,00	- 3.580,00	- 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	- 647,10	- 2.650,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -</i> <i>Einzahlungen aus Verkäufen von</i> <i>Vorräten</i>	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>- von übrigen Bereichen</i>	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647,10	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und</i> <i>Betriebsauszahlungen - sonstige</i> <i>Auszahlungen für Sachleistungen</i>	647,10	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für</i> <i>laufende Zwecke - Zuweisungen und</i> <i>Zuschüsse Sonstige</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647,10	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 647,10	- 2.650,00	- 3.100,00	- 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	- 647,10	- 2.650,00	- 3.100,00	- 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	- 647,10	- 2.650,00	- 3.100,00	- 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge,</i> <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 647,10	- 7.650,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2024

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)		
Schueller Otmar 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** voraussichtliche Erträge aus der Erstattung von Verpflegungskosten im Rahmen der Seniorenveranstaltungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	409,74	1.410,00	1.420,00	1.450,00	1.470,00	1.470,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	299,35	1.010,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	47,48	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	62,91	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.501,96	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.501,96	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.911,70	8.910,00	6.420,00	6.450,00	6.470,00	6.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.661,70	- 7.910,00	- 5.420,00	- 5.450,00	- 5.470,00	- 5.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.661,70	- 7.910,00	- 5.420,00	- 5.450,00	- 5.470,00	- 5.470,00
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	- 2.661,70	- 7.910,00	- 5.420,00	- 5.450,00	- 5.470,00	- 5.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	609,29	1.410,00	1.420,00	1.450,00	1.470,00	1.470,00
702210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	446,35	1.010,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00
702220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	58,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	104,07	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00
709000 <i>Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.531,55	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	3.531,55	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.140,84	8.910,00	6.420,00	6.450,00	6.470,00	6.470,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.890,84	- 7.910,00	- 5.420,00	- 5.450,00	- 5.470,00	- 5.470,00
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	- 3.890,84	- 7.910,00	- 5.420,00	- 5.450,00	- 5.470,00	- 5.470,00
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	- 3.890,84	- 7.910,00	- 5.420,00	- 5.450,00	- 5.470,00	- 5.470,00
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	- 3.890,84	- 7.910,00	- 5.420,00	- 5.450,00	- 5.470,00	- 5.470,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,20	0,20	0,20	0,20

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Sportplatz
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	353.525,80	394.010,00	550.270,00	550.190,00	550.010,00	549.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.369,20	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,41	2.300,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.722,41</u>	<u>410.810,00</u>	<u>554.950,00</u>	<u>554.870,00</u>	<u>554.690,00</u>	<u>554.600,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.889,00	430.240,00	606.730,00	617.240,00	627.980,00	627.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.624,25	80.090,00	158.070,00	139.130,00	54.070,00	81.130,00
E11	Abschreibungen	16.975,64	16.230,00	17.250,00	20.560,00	19.440,00	19.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.328,60	7.440,00	7.680,00	7.330,00	6.930,00	6.930,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>496.817,49</u>	<u>534.050,00</u>	<u>789.780,00</u>	<u>784.310,00</u>	<u>708.470,00</u>	<u>735.160,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 125.095,08</u>	<u>- 123.240,00</u>	<u>- 234.830,00</u>	<u>- 229.440,00</u>	<u>- 153.780,00</u>	<u>- 180.560,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 125.095,08</u>	<u>- 123.240,00</u>	<u>- 234.830,00</u>	<u>- 229.440,00</u>	<u>- 153.780,00</u>	<u>- 180.560,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 125.095,08</u>	<u>- 123.240,00</u>	<u>- 234.830,00</u>	<u>- 229.440,00</u>	<u>- 153.780,00</u>	<u>- 180.560,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	320.206,35	387.680,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.204,20	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,41	2.300,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	500,00
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.237,96</u>	<u>404.530,00</u>	<u>548.670,00</u>	<u>548.670,00</u>	<u>548.670,00</u>	<u>548.620,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	397.517,94	430.240,00	606.730,00	617.240,00	627.980,00	627.980,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.392,94	80.090,00	158.070,00	139.130,00	54.070,00	81.130,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.773,18	7.490,00	7.730,00	7.380,00	6.980,00	6.930,00
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>477.684,06</u>	<u>517.870,00</u>	<u>772.580,00</u>	<u>763.800,00</u>	<u>689.080,00</u>	<u>716.090,00</u>
<u>F16</u>	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 139.446,10</u>	<u>- 113.340,00</u>	<u>- 223.910,00</u>	<u>- 215.130,00</u>	<u>- 140.410,00</u>	<u>- 167.470,00</u>
<u>F19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>F20</u>	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 139.446,10</u>	<u>- 113.340,00</u>	<u>- 223.910,00</u>	<u>- 215.130,00</u>	<u>- 140.410,00</u>	<u>- 167.470,00</u>
<u>F21</u>	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>F22</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 139.446,10</u>	<u>- 113.340,00</u>	<u>- 223.910,00</u>	<u>- 215.130,00</u>	<u>- 140.410,00</u>	<u>- 167.470,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 250,00					
<u>F27</u>	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 250,00</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
<u>F32</u>	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>50.000,00</u>			
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 250,00</u>		<u>- 50.000,00</u>			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 139.696,10</u>	<u>- 113.340,00</u>	<u>- 273.910,00</u>	<u>- 215.130,00</u>	<u>- 140.410,00</u>	<u>- 167.470,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2024

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
Schueller Otmar

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	759,92	260,00	260,00	270,00	270,00	270,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2022: Zuwendung für Bauwagen Jugendtreff	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	259,92	260,00	260,00	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	759,92	760,00	760,00	770,00	770,00	770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit	3.344,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538300 Betriebsvorrichtungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.644,43	2.300,00	2.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.884,51	- 1.540,00	- 1.580,00	- 3.570,00	- 3.570,00	- 3.570,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.884,51	- 1.540,00	- 1.580,00	- 3.570,00	- 3.570,00	- 3.570,00
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	- 2.884,51	- 1.540,00	- 1.580,00	- 3.570,00	- 3.570,00	- 3.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.344,43	2.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.844,43	- 1.500,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00
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	- 1.844,43	- 1.500,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00
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	- 1.844,43	- 1.500,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.094,43	- 1.500,00	- 21.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:

25 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850	0	0	0	0	0	2.850
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	20.000	0	0	0	0	23.000

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:**25 Investitionen - sonstige -**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150	- 20.000	0	0	0	0	- 20.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2024

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
Schueller Otmar

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350.028,04	391.010,00	547.270,00	547.270,00	547.270,00	547.270,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2022: Zuweisung aus dem Ko kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Erneuerung Windfangs						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes 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 585.990 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 58.599 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 527.391 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 1.500 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (5.859,90 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.182,78 EUR). Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund Änderung der Betriebserlaubnis auf mehr Plätze	333.928,72	387.680,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.320,94	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.829,20	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
434100 Essenskosten ** Ansatz 2023: Erträge aus der Essensabrechnung der Kindergartenkinder. Mindererträge ab dem Haushaltsjahr 2024, da ab dem Haushaltsjahr 2024 lediglich die Essen der Familien abgerechnet werden, die BUT-Leistungen erhalten. Die übrigen Essen laufen über die Firma Kitafino	16.829,20	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,83	960,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2023: Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024, da die Räumlichkeiten ausschließlich vom Kindergarten genutzt werden	717,95	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom	72,88	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.648,07	405.970,00	550.350,00	550.350,00	550.350,00	550.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.231,40	409.950,00	585.430,00	595.510,00	605.820,00	605.820,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten	291.280,03	319.520,00	452.230,00	460.040,00	468.010,00	468.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	5.000,36	4.920,00	7.150,00	7.270,00	7.400,00	7.400,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	21.781,84	22.050,00	32.570,00	33.120,00	33.690,00	33.690,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	62.611,37	62.760,00	92.920,00	94.520,00	96.160,00	96.160,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	138,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	311,94	450,00	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)	107,86	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.794,38	69.730,00	149.400,00	130.400,00	45.400,00	72.400,00
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 2024 für den geplanten Umbau Obergeschoss, Küche, Toiletten und Umkleide Hauswirtschaftskraft (100.000 EUR). Zusätzlich Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund von Malerarbeiten (5.000 EUR) sowie der Sanierung der Dachfläche (80.000 EUR)	29.729,50	16.000,00	103.000,00	88.000,00	3.000,00	3.000,00
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.	11.539,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	219,95	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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 (750 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 für die Anschaffung von 4 Erzieherstühlen (1.600 EUR)	414,73	2.190,00	2.350,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten <i>** Ansatz 2023: 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</i>	16.832,10	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** vorsorglicher Ansatz u. a. für Toner</i>	0,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial lfd. Anschaffungen (600 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (2.400 EUR) für Spiel- und Fahrgeräte aufgrund Einrichtung einer 3. Gruppe</i>	825,45	1.150,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Bell beträgt 8.509,80 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten und Fortbildung (5.859,90 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für Kita-Sozialarbeit (9.181,78 €) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet. Eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)</i>	7.629,10	16.120,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** voraussichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision</i>	2.552,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	8.641,66	8.120,00	9.140,00	10.640,00	10.470,00	10.470,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,68	6.820,00	6.820,00	6.770,00	6.630,00	6.630,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	330,00	670,00	670,00	670,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	803,82	510,00	1.570,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.022,16	790,00	420,00	380,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.949,79	7.230,00	7.400,00	7.050,00	6.650,00	6.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (250 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 (750 EUR) zur Zertifizierung U2 für eine Mitarbeiterin</i>	125,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 (400 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals	30,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00
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 (460 EUR)	137,48	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien	179,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur	494,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	684,96	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	266,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.247,90	1.440,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	1.709,83	2.430,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.617,23	495.030,00	751.370,00	743.600,00	668.340,00	695.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.969,16	- 89.060,00	- 201.020,00	- 193.250,00	- 117.990,00	- 144.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.969,16	- 89.060,00	- 201.020,00	- 193.250,00	- 117.990,00	- 144.990,00
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	- 96.969,16	- 89.060,00	- 201.020,00	- 193.250,00	- 117.990,00	- 144.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	319.706,35	387.680,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00	543.940,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.664,20	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,83	960,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.161,38	402.670,00	547.050,00	547.050,00	547.050,00	547.020,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	378.860,34	409.950,00	585.430,00	595.510,00	605.820,00	605.820,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.370,37	69.730,00	149.400,00	130.400,00	45.400,00	72.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.394,37	7.260,00	7.430,00	7.080,00	6.680,00	6.650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.625,08	486.940,00	742.260,00	732.990,00	657.900,00	684.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.463,70	- 84.270,00	- 195.210,00	- 185.940,00	- 110.850,00	- 137.850,00
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	- 117.463,70	- 84.270,00	- 195.210,00	- 185.940,00	- 110.850,00	- 137.850,00
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	- 117.463,70	- 84.270,00	- 195.210,00	- 185.940,00	- 110.850,00	- 137.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 117.463,70	- 84.270,00	- 225.210,00	- 185.940,00	- 110.850,00	- 137.850,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

6 Investitionen Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.622	0	0	0	0	0	81.622
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.518	30.000	0	0	0	0	167.518
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.896	- 30.000	0	0	0	0	- 85.896

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,10	7,46	8,73	8,73	8,73	8,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.737,84	2.740,00	2.740,00	2.650,00	2.470,00	2.380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.737,84	2.740,00	2.740,00	2.650,00	2.470,00	2.380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.737,84	2.740,00	2.740,00	2.650,00	2.470,00	2.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.450,87	5.690,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00	6.260,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter	4.158,09	4.380,00	4.620,00	4.710,00	4.800,00	4.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	71,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	327,39	350,00	360,00	370,00	380,00	380,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	889,51	880,00	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,62	1.280,00	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 ** geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes	64,00	80,00	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	69,62	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	5.367,94	5.140,00	5.140,00	4.950,00	4.180,00	3.810,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.966,56	2.730,00	2.730,00	2.540,00	2.170,00	2.150,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.401,38	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.010,00	1.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.952,43	12.110,00	12.310,00	12.240,00	11.590,00	11.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.214,59	- 9.370,00	- 9.570,00	- 9.590,00	- 9.120,00	- 8.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.214,59	- 9.370,00	- 9.570,00	- 9.590,00	- 9.120,00	- 8.840,00
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	- 8.214,59	- 9.370,00	- 9.570,00	- 9.590,00	- 9.120,00	- 8.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.450,87	5.690,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00	6.260,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,82	1.280,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.574,69	6.970,00	7.170,00	7.290,00	7.410,00	7.410,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.574,69	- 6.970,00	- 7.170,00	- 7.290,00	- 7.410,00	- 7.410,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.574,69	- 6.970,00	- 7.170,00	- 7.290,00	- 7.410,00	- 7.410,00
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	- 5.574,69	- 6.970,00	- 7.170,00	- 7.290,00	- 7.410,00	- 7.410,00
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	- 5.574,69	- 6.970,00	- 7.170,00	- 7.290,00	- 7.410,00	- 7.410,00

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum / Vereinsraum	2024

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)

Schueller Otmar
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ergebnis 2022: Miete für Benutzung Jugendraum	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Ergebnis 2022: Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2022: Lava für Jugendtreff	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2022: Strom- und Heizkosten. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200	807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Ergebnis 2022: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Ergebnis 2022: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ergebnis 2022: Benutzung Sportplatzhäuschen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,30	1.340,00	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	0,00	1.200,00	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	30,30	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,30	1.340,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.206,73	14.600,00	15.280,00	15.590,00	15.900,00	15.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	9.958,18	11.060,00	11.530,00	11.760,00	12.000,00	12.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	171,72	190,00	190,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	784,21	880,00	920,00	940,00	960,00	960,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.251,17	2.420,00	2.590,00	2.640,00	2.690,00	2.690,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	33,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,87	7.080,00	5.520,00	5.580,00	5.520,00	5.580,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage	184,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u. a.	188,06	6.500,00	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: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (80 EUR)	125,76	80,00	20,00	80,00	20,00	80,00
E11 Abschreibungen	2.666,04	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.490,00	2.490,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,04	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.490,00	2.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208,22	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container	208,22	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.578,86	24.560,00	23.710,00	24.080,00	24.150,00	24.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.498,56	- 23.220,00	- 22.610,00	- 22.980,00	- 23.050,00	- 23.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.498,56	- 23.220,00	- 22.610,00	- 22.980,00	- 23.050,00	- 23.110,00
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	- 16.498,56	- 23.220,00	- 22.610,00	- 22.980,00	- 23.050,00	- 23.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,30	1.340,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80,30</u>	<u>1.360,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.100,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.206,73	14.600,00	15.280,00	15.590,00	15.900,00	15.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,37	7.080,00	5.520,00	5.580,00	5.520,00	5.580,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	208,22	230,00	260,00	260,00	260,00	240,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.115,32</u>	<u>21.910,00</u>	<u>21.060,00</u>	<u>21.430,00</u>	<u>21.680,00</u>	<u>21.720,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 14.035,02</u>	<u>- 20.550,00</u>	<u>- 19.940,00</u>	<u>- 20.310,00</u>	<u>- 20.560,00</u>	<u>- 20.620,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 14.035,02</u>	<u>- 20.550,00</u>	<u>- 19.940,00</u>	<u>- 20.310,00</u>	<u>- 20.560,00</u>	<u>- 20.620,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 14.035,02</u>	<u>- 20.550,00</u>	<u>- 19.940,00</u>	<u>- 20.310,00</u>	<u>- 20.560,00</u>	<u>- 20.620,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.035,02</u>	<u>- 20.550,00</u>	<u>- 19.940,00</u>	<u>- 20.310,00</u>	<u>- 20.560,00</u>	<u>- 20.620,00</u>

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2024

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
 Schueller Otmar

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** <i>vorsorglicher Ansatz</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5230	Denkmalschutz und -pflege
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
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 2024

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.119,87	115.430,00	122.890,00	61.100,00	50.710,00	41.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.064,79	123.670,00	130.240,00	141.260,00	149.100,00	151.620,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.790,73	117.470,00	182.980,00	114.980,00	114.980,00	114.980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,95	2.840,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.253,37	1.606.560,00	820.070,00	190.480,00	41.000,00	41.000,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.683,71</u>	<u>1.965.970,00</u>	<u>1.258.840,00</u>	<u>510.480,00</u>	<u>358.450,00</u>	<u>351.490,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.205,10	125.590,00	146.070,00	148.720,00	151.440,00	151.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.143,01	312.420,00	353.870,00	160.320,00	154.870,00	154.820,00
E11	Abschreibungen	217.029,22	210.290,00	216.490,00	241.450,00	232.910,00	211.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.380,32	4.290,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.207,61	832.550,00	453.110,00	36.530,00	36.530,00	36.530,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>556.965,26</u>	<u>1.485.140,00</u>	<u>1.171.360,00</u>	<u>588.840,00</u>	<u>577.570,00</u>	<u>556.240,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.718,45</u>	<u>480.830,00</u>	<u>87.480,00</u>	<u>- 78.360,00</u>	<u>- 219.120,00</u>	<u>- 204.750,00</u>
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>10.718,45</u>	<u>480.830,00</u>	<u>87.480,00</u>	<u>- 78.360,00</u>	<u>- 219.120,00</u>	<u>- 204.750,00</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>10.718,45</u>	<u>480.830,00</u>	<u>87.480,00</u>	<u>- 78.360,00</u>	<u>- 219.120,00</u>	<u>- 204.750,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.114,58	72.030,00	80.550,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.818,91	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.015,73	117.470,00	182.980,00	114.980,00	114.980,00	114.980,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,48	2.840,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.341,35	1.614.030,00	827.540,00	197.950,00	48.470,00	41.000,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.779,05</u>	<u>1.844.870,00</u>	<u>1.132.730,00</u>	<u>373.390,00</u>	<u>223.910,00</u>	<u>216.440,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.376,61	125.590,00	146.070,00	148.720,00	151.440,00	151.440,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.308,99	312.420,00	353.870,00	160.320,00	154.870,00	154.820,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.380,32	4.290,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.665,42	65.020,00	278.580,00	44.000,00	44.000,00	36.530,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342.731,34</u>	<u>507.320,00</u>	<u>780.340,00</u>	<u>354.860,00</u>	<u>352.130,00</u>	<u>344.610,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.047,71</u>	<u>1.337.550,00</u>	<u>352.390,00</u>	<u>18.530,00</u>	<u>- 128.220,00</u>	<u>- 128.170,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>94.047,71</u>	<u>1.337.550,00</u>	<u>352.390,00</u>	<u>18.530,00</u>	<u>- 128.220,00</u>	<u>- 128.170,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>94.047,71</u>	<u>1.337.550,00</u>	<u>352.390,00</u>	<u>18.530,00</u>	<u>- 128.220,00</u>	<u>- 128.170,00</u>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.926,71	658.700,00	812.800,00	296.750,00	154.000,00	110.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.360,00	1.352.440,00	722.930,00	117.160,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.286,71</u>	<u>2.011.140,00</u>	<u>1.535.730,00</u>	<u>413.910,00</u>	<u>154.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000,00	85.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	965.753,80	1.445.500,00	1.488.600,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>965.753,80</u>	<u>1.530.500,00</u>	<u>1.573.600,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 947.467,09</u>	<u>480.640,00</u>	<u>- 37.870,00</u>	<u>208.910,00</u>	<u>149.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 853.419,38</u>	<u>1.818.190,00</u>	<u>314.520,00</u>	<u>227.440,00</u>	<u>20.780,00</u>	<u>- 23.170,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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
Fachbereichsleiter
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>11.679,61</u>	<u>25.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Ansatz 2023: voraussichtliche Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes mit dazugehörigen Gutachten für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg" (22.500 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (2.500 EUR). Ansatz ab 2024: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen	11.679,61	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.679,61</u>	<u>25.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.679,61</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 11.679,61</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.679,61</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	11.679,61	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	11.679,61	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 11.679,61	- 25.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 11.679,61	- 25.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 11.679,61	- 25.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 11.679,61	- 25.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** Bereitstellung von Mitteln für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550.770,00	712.360,00	149.480,00	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 Gewinn aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Siehe hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3 (t/w. Neuveranschlagung da nicht alle Baugrundstücke im Haushaltsjahr 2023 veräußert werden konnten)	0,00	1.550.770,00	712.360,00	149.480,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550.770,00	712.360,00	149.480,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.556,25	775.000,00	416.690,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2022: Vermessungskosten und Übernahmegebühr der nicht im gemeindebesitz befindlichen Grundstücke. Ansatz 2024: Anteil der Erschließungsbeiträge der bereits im Haushaltsjahr 2023 veräußerten Baugrundstücke	10.556,25	0,00	234.690,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2023: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung). Ansatz 2024: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag (Restbetrag anhand der voraussichtlich eingehenden Schlussrechnungen gem. Projektkostenschätzung)	0,00	775.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.556,25	775.000,00	416.690,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.556,25	775.770,00	295.670,00	149.480,00	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	- 10.556,25	775.770,00	295.670,00	149.480,00	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	- 10.556,25	775.770,00	295.670,00	149.480,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.550.770,00	712.360,00	149.480,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550.770,00	712.360,00	149.480,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.556,25	0,00	234.690,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.556,25	0,00	234.690,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.556,25	1.550.770,00	477.670,00	149.480,00	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	- 10.556,25	1.550.770,00	477.670,00	149.480,00	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	- 10.556,25	1.550.770,00	477.670,00	149.480,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	535.500,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.360,00	1.249.230,00	586.360,00	117.160,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,00	1.784.730,00	1.107.960,00	117.160,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	938.933,28	1.382.500,00	936.600,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.933,28	1.382.500,00	936.600,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 936.573,28	402.230,00	171.360,00	117.160,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 947.129,53	1.953.000,00	649.030,00	266.640,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726.830	1.107.960	117.160	0	0	0	3.951.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703.458	936.600	0	0	0	0	4.640.058
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 976.628	171.360	117.160	0	0	0	- 688.108

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	21,70	70,00	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	1,10	20,00	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	20,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	162,84	170,00	170,00	160,00	50,00	50,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	170,00	170,00	160,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,35	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 der Kapellen	24,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	208,89	390,00	380,00	370,00	260,00	260,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 208,89	- 390,00	- 380,00	- 370,00	- 260,00	- 260,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 208,89	- 390,00	- 380,00	- 370,00	- 260,00	- 260,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 208,89	- 390,00	- 380,00	- 370,00	- 260,00	- 260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	21,70	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	24,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	46,05	220,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 46,05	- 220,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 46,05	- 220,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 46,05	- 220,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 46,05	- 220,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	253,24	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	253,24	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<i>** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponien</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	253,24	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 253,24	- 260,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 253,24	- 260,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 253,24	- 260,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	253,24	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	253,24	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 253,24	- 260,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 253,24	- 260,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 253,24</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 270,00</u>	<u>- 270,00</u>	<u>- 270,00</u>	<u>- 270,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 253,24</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 270,00</u>	<u>- 270,00</u>	<u>- 270,00</u>	<u>- 270,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.719,05	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	7.719,05	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.847,40	79.200,00	84.540,00	94.770,00	101.300,00	102.550,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	79.847,40	79.200,00	84.540,00	94.770,00	101.300,00	102.550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,52	1.300,00	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 Gemeindegewerkschaft	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadensfällen	84,52	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	87.650,97	88.230,00	93.370,00	103.600,00	110.130,00	111.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.508,49	56.820,00	60.200,00	61.400,00	62.630,00	62.630,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	41.579,75	43.790,00	46.170,00	47.090,00	48.040,00	48.040,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	719,19	750,00	760,00	780,00	790,00	790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.273,91	3.460,00	3.640,00	3.710,00	3.790,00	3.790,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	8.895,68	8.820,00	9.630,00	9.820,00	10.010,00	10.010,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.124,80	48.550,00	64.350,00	58.350,00	52.850,00	52.850,00
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	414,26	1.000,00	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	21.803,78	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
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	5.066,59	7.500,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen	652,56	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.000,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	137.121,69	133.970,00	142.250,00	165.100,00	170.660,00	165.700,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,16	2.510,00	2.510,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132.500,71	128.910,00	137.190,00	155.540,00	161.100,00	156.730,00
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	630,60	40,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	470,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2022: Abgang eines Grundstückes	542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.297,17	239.340,00	266.800,00	284.850,00	286.140,00	281.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.646,20	- 151.110,00	- 173.430,00	- 181.250,00	- 176.010,00	- 169.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.646,20	- 151.110,00	- 173.430,00	- 181.250,00	- 176.010,00	- 169.800,00
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	- 159.646,20	- 151.110,00	- 173.430,00	- 181.250,00	- 176.010,00	- 169.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,52	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,52	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.508,49	56.820,00	60.200,00	61.400,00	62.630,00	62.630,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.041,64	48.550,00	64.350,00	58.350,00	52.850,00	52.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.550,13	105.370,00	124.550,00	119.750,00	115.480,00	115.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.465,61	- 104.070,00	- 123.450,00	- 118.650,00	- 114.380,00	- 114.380,00
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	- 109.465,61	- 104.070,00	- 123.450,00	- 118.650,00	- 114.380,00	- 114.380,00
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	- 109.465,61	- 104.070,00	- 123.450,00	- 118.650,00	- 114.380,00	- 114.380,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.414,71	13.200,00	181.200,00	186.750,00	44.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.414,71	13.200,00	181.200,00	186.750,00	44.000,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.088,14	5.000,00	514.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088,14	50.000,00	559.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 673,43	- 36.800,00	- 377.800,00	- 18.250,00	39.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.139,04	- 140.870,00	- 501.250,00	- 136.900,00	- 75.380,00	- 119.380,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.544	181.200	186.750	44.000	0	0	1.094.494
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.897	514.000	205.000	5.000	5.000	0	1.828.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 417.353	- 332.800	- 18.250	39.000	- 5.000	0	- 734.403

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.312	0	0	0	0	0	136.312
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.483	45.000	0	0	0	0	226.483
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.171	- 45.000	0	0	0	0	- 90.171

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.637,73</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz</i>	2.637,73	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.637,73</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.637,73</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.637,73</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.637,73</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>886,64</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>886,64</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 886,64	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 886,64	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 886,64	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 886,64	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	40.141,34	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.882,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	37.259,14	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.141,34	39.000,00	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	40.141,34	39.000,00	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	40.141,34	39.000,00	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	40.141,34	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	40.341,35	46.410,00	48.410,00	48.410,00	48.410,00	41.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.341,35	46.410,00	48.410,00	48.410,00	48.410,00	41.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.410,00</u>	<u>7.410,00</u>	<u>7.410,00</u>	<u>7.410,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.341,35</u>	<u>39.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>40.341,35</u>	<u>39.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>40.341,35</u>	<u>39.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>40.341,35</u>	<u>39.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5431	Landesstraßen	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E11 Abschreibungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.140,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.140,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.140,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5431 Landesstraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	40.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 40.000	0	0	0	0	- 70.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.152,22	4.160,00	4.160,00	4.120,00	3.960,00	3.960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.152,22	4.160,00	4.160,00	4.120,00	3.960,00	3.960,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Verpflegungszuschuss zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"	316,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.468,22	4.460,00	4.460,00	4.420,00	4.260,00	4.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,52	1.050,00	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	499,52	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	0,00	50,00	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)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	13.079,90	11.460,00	11.340,00	11.310,00	11.000,00	10.560,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.558,18	11.060,00	11.060,00	11.060,00	10.920,00	10.480,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	521,72	400,00	280,00	250,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.579,42	12.510,00	12.840,00	12.810,00	12.500,00	12.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.111,20	- 8.050,00	- 8.380,00	- 8.390,00	- 8.240,00	- 7.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.111,20	- 8.050,00	- 8.380,00	- 8.390,00	- 8.240,00	- 7.800,00
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	- 9.111,20	- 8.050,00	- 8.380,00	- 8.390,00	- 8.240,00	- 7.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,52	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499,52	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 183,52	- 750,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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	- 183,52	- 750,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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	- 183,52	- 750,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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 Teilhaushaltes	- 183,52	- 750,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	983,67	550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	949,07	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes	34,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2022: Antrag "neues Wasserrecht" für den Hasenbrunnen und Handzettel für Müllsammelaktion	1.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.414,84	550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.414,84	- 550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.414,84	- 550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
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	- 2.414,84	- 550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>983,67</u>	<u>550,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>1.550,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>1.431,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.414,84</u>	<u>550,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>1.550,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.414,84</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.414,84</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.414,84</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.414,84</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2024

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)

Schueller Otmar
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,77	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom	39,77	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,77	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.013,39	35.700,00	50.950,00	51.720,00	52.490,00	52.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	19.040,00	19.230,00	19.420,00	19.420,00
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	17.582,44	27.620,00	19.970,00	20.370,00	20.770,00	20.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	304,66	340,00	320,00	330,00	340,00	340,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	780,00	790,00	800,00	800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.384,48	2.170,00	1.580,00	1.610,00	1.640,00	1.640,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.725,85	5.540,00	4.160,00	4.240,00	4.330,00	4.330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.660,00	4.710,00	4.750,00	4.750,00
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)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.962,51	18.760,00	13.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschäftlicher Bedarf für die Unterhaltung und Verkehrssicherung im Bereich des Begräbniswaldes	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	10.364,87	11.000,00	6.000,00	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.	1.817,96	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	183,56	60,00	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	121,99	100,00	650,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR (netto)	0,00	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Ergebnis 2022: Ausgeführte Arbeiten durch die ehemaligen Waldarbeiter des Forstzweckverbandes außerhalb des Forstetats</i>	1.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.012,41	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	104,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555,55	25.820,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** geschätzter Bedarf für die Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	290,26	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag</i>	265,29	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** geschätzter Betrag für den Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.543,86	85.280,00	95.450,00	90.720,00	91.490,00	91.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.504,09	- 85.250,00	- 95.400,00	- 90.670,00	- 91.440,00	- 91.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.504,09	- 85.250,00	- 95.400,00	- 90.670,00	- 91.440,00	- 91.440,00
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	- 42.504,09	- 85.250,00	- 95.400,00	- 90.670,00	- 91.440,00	- 91.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,77	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39,77	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.464,36	35.700,00	50.950,00	51.720,00	52.490,00	52.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673,93	18.760,00	13.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	555,55	25.820,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.693,84	80.280,00	90.450,00	85.720,00	86.490,00	86.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.654,07	- 80.250,00	- 90.400,00	- 85.670,00	- 86.440,00	- 86.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.654,07	- 80.250,00	- 90.400,00	- 85.670,00	- 86.440,00	- 86.440,00
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	- 37.654,07	- 80.250,00	- 90.400,00	- 85.670,00	- 86.440,00	- 86.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.732,38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.732,38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.732,38	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.386,45	- 100.250,00	- 90.400,00	- 85.670,00	- 86.440,00	- 86.440,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2024

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)

Schueller Otmar
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.798,39	34.470,00	34.200,00	34.990,00	36.300,00	37.570,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Bestattungsgebühren Begräbniswald	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren	8.433,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.365,39	5.970,00	6.700,00	7.490,00	8.800,00	10.070,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinbnungen	249,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.048,38	35.470,00	35.200,00	35.990,00	37.300,00	38.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,41	10.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Baumbeschilderung im Ruheforst	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Lieferung von Baumschildern	49,98	700,00	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)	2.475,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für Grabaushübe im Begräbniswald	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	160,50	170,00	170,00	40,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160,50	170,00	170,00	40,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ergebnis 2022: Friedhofsgebührenkalkulation	3.171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.857,26	10.870,00	12.970,00	12.840,00	12.800,00	12.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.191,12	24.600,00	22.230,00	23.150,00	24.500,00	25.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.191,12	24.600,00	22.230,00	23.150,00	24.500,00	25.770,00
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	8.191,12	24.600,00	22.230,00	23.150,00	24.500,00	25.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.689,91	28.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.939,90	29.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,41	10.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.696,76	10.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.243,14	18.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
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	3.243,14	18.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
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	3.243,14	18.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.512,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.512,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	11.512,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	14.755,14	128.800,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2024

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)		
Schueller Otmar 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>392,30</u>	<u>410,00</u>	<u>410,00</u>	<u>410,00</u>	<u>410,00</u>	<u>410,00</u>
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>396,24</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396,24</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3,94</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3,94</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3,94</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.509,67	10.000,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
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	2.252,67	0,00	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 -	29.257,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.300,74	116.470,00	181.980,00	113.980,00	113.980,00	113.980,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	83.805,24	34.470,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahe aus der Nebennutzung "Rother Berg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht). Mehrerträge im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des voraussichtlichen Vermessungsergebnisses (68.000 EUR)	208.495,50	74.000,00	150.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** 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</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Einnahmen aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR</i>	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Ergebnis 2022: Auflösung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen</i>	2.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.562,44	127.110,00	201.140,00	133.140,00	133.140,00	133.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.658,24	39.390,00	36.110,00	36.110,00	36.110,00	36.110,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u. a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	5.200,78	5.380,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Ortsgemeinde Bell für die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR</i>	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann</i>	6.301,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen	16.595,69	22.750,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
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	1.701,00	3.590,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	1.701,00	3.590,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.500,29	3.570,00	4.080,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
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. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Bewirtung anl. der Verbandsversammlung	28,92	30,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.392,10	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
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. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform	18,77	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform	354,73	450,00	450,00	550,00	550,00	550,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	321,07	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** Ergebnis 2022: Umsatzsteuer 2021	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung Jagdpachtanteile	55,09	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.040,37	46.740,00	41.500,00	41.610,00	41.610,00	41.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.522,07	80.370,00	159.640,00	91.530,00	91.530,00	91.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	300.522,07	80.370,00	159.640,00	91.530,00	91.530,00	91.530,00
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	300.522,07	80.370,00	159.640,00	91.530,00	91.530,00	91.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.509,67	10.000,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.525,74	116.470,00	181.980,00	113.980,00	113.980,00	113.980,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.675,41	127.110,00	201.140,00	133.140,00	133.140,00	133.140,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.342,61	39.390,00	36.110,00	36.110,00	36.110,00	36.110,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.701,00	3.590,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.500,29	3.570,00	4.080,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.543,90	46.550,00	41.310,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.131,51	80.560,00	159.830,00	91.720,00	91.720,00	91.720,00
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	295.131,51	80.560,00	159.830,00	91.720,00	91.720,00	91.720,00
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	295.131,51	80.560,00	159.830,00	91.720,00	91.720,00	91.720,00
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 Teilhaushaltes	295.131,51	80.560,00	159.830,00	91.720,00	91.720,00	91.720,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2022: Landesförderung zur Instandsetzung eines Forstweges	34.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ergebnis 2022: Kostenbeteiligung der Stadt Mendig zur Instandsetzung eines Forstweges	12.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.617,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen) ** Ergebnis 2022: Mittel für die Instandsetzung eines Forstweges. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Der verbleibende Aufwand wurde hälftig von der Ortsgemeinde Bell und der Stadt Mendig gezahlt (BSt. 555201-414430)	59.617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.617,72</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 13.277,31</u>	<u>- 1.000,00</u>				
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 13.277,31</u>	<u>- 1.000,00</u>				
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 13.277,31</u>	<u>- 1.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	<u>46.340,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.340,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>59.617,72</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.617,72</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 13.277,31</u>	<u>- 1.000,00</u>				
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 13.277,31</u>	<u>- 1.000,00</u>				
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 13.277,31</u>	<u>- 1.000,00</u>				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.277,31</u>	<u>- 1.000,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.490,48	23.840,00	22.780,00	22.780,00	12.550,00	3.070,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	24.490,48	23.840,00	22.780,00	22.780,00	12.550,00	3.070,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.490,48	23.840,00	22.780,00	22.780,00	12.550,00	3.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.450,87	5.690,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00	6.260,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	4.158,09	4.380,00	4.620,00	4.710,00	4.800,00	4.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	71,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	327,39	350,00	360,00	370,00	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	889,51	880,00	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten	3.879,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	37.065,14	35.580,00	33.810,00	33.960,00	20.740,00	4.950,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.065,14	35.580,00	33.810,00	33.810,00	20.590,00	4.800,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.395,41	46.270,00	43.830,00	44.100,00	31.000,00	15.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.904,93	- 22.430,00	- 21.050,00	- 21.320,00	- 18.450,00	- 12.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.904,93	- 22.430,00	- 21.050,00	- 21.320,00	- 18.450,00	- 12.140,00
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	- 21.904,93	- 22.430,00	- 21.050,00	- 21.320,00	- 18.450,00	- 12.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.450,87	5.690,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00	6.260,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.330,27	10.690,00	10.020,00	10.140,00	10.260,00	10.260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.330,27	- 10.690,00	- 10.020,00	- 10.140,00	- 10.260,00	- 10.260,00
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	- 9.330,27	- 10.690,00	- 10.020,00	- 10.140,00	- 10.260,00	- 10.260,00
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	- 9.330,27	- 10.690,00	- 10.020,00	- 10.140,00	- 10.260,00	- 10.260,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.330,27	- 10.690,00	- 13.020,00	- 10.140,00	- 10.260,00	- 10.260,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
12 Investitionen Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.869	3.000	0	0	0	0	19.869
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.869	- 3.000	0	0	0	0	- 19.869

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

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 Förderung 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.790,00	66.710,00	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)	0,00	16.790,00	66.710,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.790,00	66.710,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,98	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 wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten	2.453,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	72,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.526,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.526,03	16.190,00	66.110,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.526,03	16.190,00	66.110,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.526,03	16.190,00	66.110,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	0,00	16.790,00	66.710,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	33,53	16.790,00	66.710,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.453,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	72,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.526,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.492,50	16.190,00	66.110,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.492,50	16.190,00	66.110,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.492,50	16.190,00	66.110,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	0,00	103.210,00	136.570,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	103.210,00	136.570,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	88.210,00	121.570,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.492,50	104.400,00	187.680,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.533	136.570	0	0	0	0	558.103

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.829	15.000	0	0	0	0	663.829
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.296	121.570	0	0	0	0	- 105.726

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

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
 Fachbereichsleiter
 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.515,74	69.290,00	69.290,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2024: I-Stock Förderung für den Austausch der Hallenfenster - Bewilligung liegt vor (Neuveranschlagung)	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	7.515,74	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.419,00	10.000,00	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	3.179,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Einnahmen aus Benutzungsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses	720,00	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	3.520,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten <i>** Ergebnis 2022: Miete Funkmast (Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2023 auf BuSt. 114201-441200)</i>	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,66	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung Strom</i>	18,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom</i>	38,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** vorsorglicher Ansatz für die Einnahmen aus Kirmes-Attraktionen</i>	11,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas (250 EUR)</i>	306,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.549,40	79.860,00	81.360,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.232,35	27.380,00	28.900,00	29.460,00	30.060,00	30.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf</i>	0,00	730,00	800,00	810,00	830,00	830,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter</i>	17.702,03	20.310,00	21.320,00	21.750,00	22.180,00	22.180,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen <i>** voraussichtlicher Bedarf</i>	318,47	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf</i>	0,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.395,61	1.610,00	1.690,00	1.720,00	1.750,00	1.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf</i>	0,00	150,00	170,00	170,00	180,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.808,32	4.150,00	4.490,00	4.580,00	4.670,00	4.670,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) <i>** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.778,33	184.550,00	215.350,00	33.300,00	33.350,00	33.300,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung	0,00	100,00	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 (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Erneuerung der Hallenfenster (125.000 EUR - Neuveranschlagung: I-Stock Förderantrag ist bereits bewilligt - siehe Konto 414420), der Restbedarfes zur Mängelbeseitigung der Lüftungsanlage (50.000 EUR - tlw. Neuveranschlagung) und des Netzwerkausbaus (2.000 EUR)	11.395,99	151.000,00	180.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	0,00	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	159,72	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	11.202,57	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	687,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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 Brunnenanlage am Dorfplatz	7,80	0,00	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	312,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	2.351,39	500,00	5.500,00	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.	134,23	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	15,59	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	511,27	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	23.849,66	23.350,00	23.160,00	24.150,00	23.730,00	23.640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	22.704,35	22.510,00	22.320,00	22.310,00	21.990,00	21.990,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	713,05	720,00	720,00	720,00	650,00	650,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538300 Betriebsvorrichtungen	327,26	120,00	120,00	120,00	90,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.421,56	2.650,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für das öffentliche WLAN und das WLAN des Sitzungszimmers	202,82	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	269,28	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen	143,09	420,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.595,35	1.600,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung	101,80	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung	49,72	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturn	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.281,90	237.930,00	270.080,00	89.580,00	89.810,00	89.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.732,50	- 158.070,00	- 188.720,00	- 69.970,00	- 70.200,00	- 70.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.732,50	- 158.070,00	- 188.720,00	- 69.970,00	- 70.200,00	- 70.060,00
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	- 60.732,50	- 158.070,00	- 188.720,00	- 69.970,00	- 70.200,00	- 70.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.129,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,66	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.743,66	72.380,00	73.880,00	12.130,00	12.130,00	12.070,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.952,89	27.380,00	28.900,00	29.460,00	30.060,00	30.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.382,77	184.550,00	215.350,00	33.300,00	33.350,00	33.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.421,56	2.710,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.670,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.757,22	214.640,00	246.980,00	65.490,00	66.140,00	66.030,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.013,56	- 142.260,00	- 173.100,00	- 53.360,00	- 54.010,00	- 53.960,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.013,56	- 142.260,00	- 173.100,00	- 53.360,00	- 54.010,00	- 53.960,00
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	- 46.013,56	- 142.260,00	- 173.100,00	- 53.360,00	- 54.010,00	- 53.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 23.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.013,56	- 165.260,00	- 193.100,00	- 53.360,00	- 54.010,00	- 53.960,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

22 Investition Gemeindehalle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.366	0	0	0	0	0	70.366
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.421	20.000	0	0	0	0	183.421
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.055	- 20.000	0	0	0	0	- 113.055

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,58	0,58	0,58	0,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	679,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)</i>	679,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	679,32	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 679,32	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 679,32	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 679,32	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	679,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	679,32	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 679,32	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 679,32	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 679,32	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 679,32	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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 2024

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.084.492,95	1.998.270,00	2.094.030,00	2.157.160,00	2.202.530,00	2.242.990,00
E7	Sonstige laufende Erträge	99,00	200,00	492.220,00	93.460,00	100,00	100,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.084.591,95</u>	<u>1.998.470,00</u>	<u>2.586.250,00</u>	<u>2.250.620,00</u>	<u>2.202.630,00</u>	<u>2.243.090,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.365.445,73	1.699.150,00	1.755.420,00	1.749.700,00	1.749.700,00	1.749.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	232.003,47	492.120,00	93.360,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.597.449,20</u>	<u>2.191.270,00</u>	<u>1.848.780,00</u>	<u>1.749.700,00</u>	<u>1.749.700,00</u>	<u>1.749.700,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.142,75</u>	<u>- 192.800,00</u>	<u>737.470,00</u>	<u>500.920,00</u>	<u>452.930,00</u>	<u>493.390,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 727,52	760,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.849,54	25.520,00	23.970,00	22.580,00	21.150,00	19.670,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 26.577,06</u>	<u>- 24.760,00</u>	<u>- 23.110,00</u>	<u>- 21.720,00</u>	<u>- 20.290,00</u>	<u>- 18.810,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>460.565,69</u>	<u>- 217.560,00</u>	<u>714.360,00</u>	<u>479.200,00</u>	<u>432.640,00</u>	<u>474.580,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>460.565,69</u>	<u>- 217.560,00</u>	<u>714.360,00</u>	<u>479.200,00</u>	<u>432.640,00</u>	<u>474.580,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2024

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.095.150,23	1.998.270,00	2.094.030,00	2.157.160,00	2.202.530,00	2.242.990,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	507,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.095.657,23</u>	<u>1.998.470,00</u>	<u>2.094.130,00</u>	<u>2.157.260,00</u>	<u>2.202.630,00</u>	<u>2.243.090,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.381.755,52	1.699.150,00	1.755.420,00	1.749.700,00	1.749.700,00	1.749.700,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.381.755,52</u>	<u>1.699.150,00</u>	<u>1.755.420,00</u>	<u>1.749.700,00</u>	<u>1.749.700,00</u>	<u>1.749.700,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>713.901,71</u>	<u>299.320,00</u>	<u>338.710,00</u>	<u>407.560,00</u>	<u>452.930,00</u>	<u>493.390,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 952,52	760,00	860,00	860,00	860,00	860,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.824,60	25.520,00	23.970,00	22.580,00	21.150,00	19.670,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 26.777,12</u>	<u>- 24.760,00</u>	<u>- 23.110,00</u>	<u>- 21.720,00</u>	<u>- 20.290,00</u>	<u>- 18.810,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>687.124,59</u>	<u>274.560,00</u>	<u>315.600,00</u>	<u>385.840,00</u>	<u>432.640,00</u>	<u>474.580,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>687.124,59</u>	<u>274.560,00</u>	<u>315.600,00</u>	<u>385.840,00</u>	<u>432.640,00</u>	<u>474.580,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>687.124,59</u>	<u>274.560,00</u>	<u>315.600,00</u>	<u>385.840,00</u>	<u>432.640,00</u>	<u>474.580,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2024

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 Abgabepflichtigen / Steuerpflichtige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.997,06	1.900.240,00	2.001.660,00	2.058.990,00	2.101.650,00	2.139.790,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A	7.705,24	11.590,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B	163.274,12	201.810,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer	917.561,37	750.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2024: (Schlüsselzahl = 0,0003865 von 2.279 Mio. EUR) = 880.833,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2023	817.449,07	842.520,00	880.840,00	935.330,00	975.920,00	1.012.250,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2024: (Schlüsselzahl = 0,000258456 von 351 Mio. EUR) = 90.718,06 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2023	87.218,26	86.320,00	90.720,00	93.560,00	95.630,00	97.440,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer	7.789,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	99,00	200,00	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	99,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.001.096,06	1.900.440,00	2.001.760,00	2.059.090,00	2.101.750,00	2.139.890,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.001.096,06	1.900.440,00	2.001.760,00	2.059.090,00	2.101.750,00	2.139.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.001.096,06	1.900.440,00	2.001.760,00	2.059.090,00	2.101.750,00	2.139.890,00
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	2.001.096,06	1.900.440,00	2.001.760,00	2.059.090,00	2.101.750,00	2.139.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.007.699,17	1.900.240,00	2.001.660,00	2.058.990,00	2.101.650,00	2.139.790,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	507,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.008.206,17	1.900.440,00	2.001.760,00	2.059.090,00	2.101.750,00	2.139.890,00
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	2.008.206,17	1.900.440,00	2.001.760,00	2.059.090,00	2.101.750,00	2.139.890,00
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	2.008.206,17	1.900.440,00	2.001.760,00	2.059.090,00	2.101.750,00	2.139.890,00
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	2.008.206,17	1.900.440,00	2.001.760,00	2.059.090,00	2.101.750,00	2.139.890,00
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	2.008.206,17	1.900.440,00	2.001.760,00	2.059.090,00	2.101.750,00	2.139.890,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.279.781,00	1.635.120,00	1.688.830,00	1.683.110,00	1.683.110,00	1.683.110,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Ansatz 2024: voraussichtliche Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	659.052,00	866.070,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00	895.440,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	620.729,00	769.050,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00	787.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279.781,00	1.635.120,00	1.688.830,00	1.683.110,00	1.683.110,00	1.683.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279.781,00	- 1.635.120,00	- 1.688.830,00	- 1.683.110,00	- 1.683.110,00	- 1.683.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279.781,00	- 1.635.120,00	- 1.688.830,00	- 1.683.110,00	- 1.683.110,00	- 1.683.110,00
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	- 1.279.781,00	- 1.635.120,00	- 1.688.830,00	- 1.683.110,00	- 1.683.110,00	- 1.683.110,00

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>1.279.781,00</u>	<u>1.635.120,00</u>	<u>1.688.830,00</u>	<u>1.683.110,00</u>	<u>1.683.110,00</u>	<u>1.683.110,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.279.781,00</u>	<u>1.635.120,00</u>	<u>1.688.830,00</u>	<u>1.683.110,00</u>	<u>1.683.110,00</u>	<u>1.683.110,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.279.781,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.688.830,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.279.781,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.688.830,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.279.781,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.688.830,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.279.781,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.688.830,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>	<u>- 1.683.110,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	85.664,73	64.030,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	85.664,73	64.030,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00
** 8,5366 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 780.000 EUR = 66.585,48 EUR						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	85.664,73	64.030,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 85.664,73	- 64.030,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 85.664,73	- 64.030,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 85.664,73	- 64.030,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	101.974,52	64.030,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	101.974,52	64.030,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00	66.590,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 101.974,52	- 64.030,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 101.974,52	- 64.030,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 101.974,52	- 64.030,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 101.974,52	- 64.030,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00	- 66.590,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	83.495,89	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	83.495,89	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
<i>** Anteil 2024: (Schlüsselzahl = 0,0003865 von 239 Mio. EUR) = 92.373,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2023</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.495,89	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.495,89	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	83.495,89	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
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	83.495,89	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.451,06	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.451,06	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
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	87.451,06	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00
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	87.451,06	98.030,00	92.370,00	98.170,00	100.880,00	103.200,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>87.451,06</u>	<u>98.030,00</u>	<u>92.370,00</u>	<u>98.170,00</u>	<u>100.880,00</u>	<u>103.200,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>87.451,06</u>	<u>98.030,00</u>	<u>92.370,00</u>	<u>98.170,00</u>	<u>100.880,00</u>	<u>103.200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 734,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer	- 734,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 734,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 734,00	750,00	850,00	850,00	850,00	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	- 734,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>- 959,00</u>	<u>750,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 959,00</u>	<u>750,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 959,00</u>	<u>750,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 959,00</u>	<u>750,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 959,00</u>	<u>750,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	25.849,54	25.520,00	23.970,00	22.580,00	21.150,00	19.670,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund steigender Zinsen	602,47	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen	19.120,03	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00	13.160,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken	5.962,04	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00	4.360,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer	165,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.849,54	- 25.520,00	- 23.970,00	- 22.580,00	- 21.150,00	- 19.670,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.849,54	- 25.520,00	- 23.970,00	- 22.580,00	- 21.150,00	- 19.670,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 25.849,54	- 25.520,00	- 23.970,00	- 22.580,00	- 21.150,00	- 19.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	25.824,60	25.520,00	23.970,00	22.580,00	21.150,00	19.670,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 25.824,60	- 25.520,00	- 23.970,00	- 22.580,00	- 21.150,00	- 19.670,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 25.824,60	- 25.520,00	- 23.970,00	- 22.580,00	- 21.150,00	- 19.670,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 25.824,60	- 25.520,00	- 23.970,00	- 22.580,00	- 21.150,00	- 19.670,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 25.824,60	- 25.520,00	- 23.970,00	- 22.580,00	- 21.150,00	- 19.670,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** <i>Dividende aus den Geschäftsanteilen der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. 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)	1.086.881,39	1.026.621,39	965.021,39
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	94.482,20	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)	94.482,20	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	1.181.363,59	1.026.621,39	965.021,39

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)	2019	-14.545,57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	157.734,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	9.200,70
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	284.920,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	58.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	474.740,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		970.730,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	81.860,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-30.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.320,00
11	Summe		1.020.620,05

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	
in EUR						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	147.487,36	58.814,07	0,00	88.673,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	48.118,34	56.301,32	0,00	-8.182,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	209.748,97	67.123,39	0,00	142.625,58
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	621.860,67	81.049,26	0,00	540.811,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.424.840,00	60.260,00	0,00	1.364.580,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	359.820,00	61.600,00	0,00	298.220,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.811.875,34	385.148,04	0,00	2.426.727,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	108.240,00	62.990,00	0,00	45.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	83.340,00	64.420,00	0,00	18.920,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	99.120,00	65.900,00	0,00	33.220,00
11	Summe		3.102.575,34	578.458,04	0,00	2.524.117,30

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. 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	2021	9.200,70	3.988.464,87
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	284.920,83	4.273.385,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	58.680,00	4.332.065,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	474.740,00	4.806.805,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	81.860,00	4.888.665,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2026	-30.650,00	4.858.015,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2027	-1.320,00	4.856.695,70

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

Ortsgemeinde Bell

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2022 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 Bell 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	7.268.423,39	8.005.617,09	1.	Eigenkapital	3.988.464,87	4.273.385,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.610,14	58.102,98	1.1.	Kapitalrücklage	3.979.264,17	3.988.464,87
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	9.200,70	284.920,83
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.140,82	43.633,66	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.387.889,46	2.500.260,97
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		232.003,47
1.2.	Sachanlagen	7.206.592,95	7.946.293,81	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.297.993,62	2.172.250,05
1.2.1.	Wald, Forsten	1.063.889,63	1.063.889,63	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	781.644,00	731.320,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	779.452,92	1.712.606,45	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.515.849,62	1.440.430,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.362.168,61	1.324.003,38	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	500,00	500,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.905.590,74	3.730.473,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.542,51	18.125,39	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	89.895,84	96.007,45
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	46.722,74	40.375,87	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.028,98	15.351,37	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	66.861,06	66.542,03
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.196,82	41.468,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.772,00	51.565,00
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	17.089,06	14.977,03
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.184.391,28	1.177.932,43
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Bell 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,30	1.000,30	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.167.930,65	1.086.881,39
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.167.930,65	1.086.881,39
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	386.516,52	47.306,77	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.470,37	4.179,43
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	386.516,52	47.306,77	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.990,26	86.561,81
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.165,03	49.661,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258,53	- 2.354,89	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	29.325,08	37.020,23
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	325.092,96					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Bell 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.991,84	2.217,50				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.991,84	2.217,50				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	7.656.931,75	8.055.141,36		Summe Passiv	7.656.931,75	8.055.141,36

Stellenplan der Ortsgemeinde Bell 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
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	5,989	3,700	4,649	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,600	0,600	0,600	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		7,973	5,684	6,633	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,512	0,256	0,128	
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	2,717	2,543	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
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	0,256	0,128	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,465	0,465	0,419	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,980	0,980	0,980	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	5,989	3,700	4,649	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		11,125	8,580	9,294	
davon im Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,118	
davon im Teilhaushalt 2		7,973	5,684	6,633	
davon im Teilhaushalt 3		2,973	2,717	2,543	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		11,125	8,580	9,294	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		11,125	8,580	9,294	
Gesamtstellen		11,125	8,580	9,294	