

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Bell
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 22
Ergebnishaushalt		Seite:	23 - 29
Finanzhaushalt		Seite:	30 - 37
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	38 - 66
Investitionsübersicht		Seite:	67 - 71
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	72 - 80
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	81
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	82
Haushaltsvermerke		Seite:	83
Produktübersicht		Seite:	84 - 85
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	86 - 118
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	119 - 139
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	140 - 198
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	199 - 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 2023 vom _____.____.

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Bell verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 12.01.2023 und endete am 25.01.2023.

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	4.385.950	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>4.327.270</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	58.680	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.424.840	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.011.140	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.569.000</u>	<u>EUR</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	442.140	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.866.980	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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 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 |

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.988.464,87 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 = 4.538.854,87 EUR und zum 31.12.2023 = 4.597.534,87 EUR.

Bell, den __.__.____

Stefan Zepp
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Bell, den __.__._____

Stefan Zepp
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom __.__._____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom __.__._____ bis zum __.__._____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 34 wie folgt öffentlich aus:

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

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, oder
2. vor Ablauf der nach Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Bell, den __.__._____

Stefan Zepp
Ortsbürgermeister

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.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bell

für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022 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 25. bis 27.10.2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die Unwägbarkeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, den Engpässen im Welthandel und der noch unklaren Höhe der Rezession im kommenden Jahr äußerst großen Unsicherheiten. Zudem fußt sie auf der aktuellen Rechtslage. Noch im parlamentarischen Verfahren befindliche Gesetzesvorhaben können nicht berücksichtigt werden.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen fallen die Steuereinnahmen in diesem Jahr, auch inflationsbedingt, im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 887,7 Mrd. EUR deutlich höher aus. Da auch für das kommende Jahr eine hohe Inflation angenommen und nach der erwarteten Rezession in den Folgejahren wieder ein robustes Wirtschaftswachstum angenommen wird, können die Haushälter bis zum Jahr 2026 im Vergleich zur Frühjahrsschätzung mit Mehreinnahmen i. H. v. 126,4 Mrd. EUR rechnen.

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2022 blickt die Steuerschätzung allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben, massive Investitionsbedarfe und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein wird.

Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von Etwa 5 Mrd. EUR bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Mrd. EUR oder sogar mehr zu vervielfachen. Die Tarifforderungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weitere 15 Mrd. EUR mehr kosten. Hinzu kommt die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliardenschweren Steuerverlusten mitbezahlen.

In den Städten und Gemeinden werden Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes geschlossen werden müssen.

Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft handlungsfähige Kommunen. Dies schließt die Möglichkeit zur Tötigung von Investitionen ein. „Der ohnehin schon besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. EUR darf, gerade auch mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen. Die Länder und der Bund stehen daher in der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten.“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebundes (DStGB). „Die Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.“

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2021 festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen relativ glimpflich durch das erste Jahr der Pandemie gekommen sind. Der Einbruch der Steuereinnahmen wurde durch Bund und Land mehr als kompensiert. Unter dem Strich steht für 2020 sogar der vierte Kassenüberschuss seit 2017. Der Gesamtüberschuss blieb mit 198 Mio. EUR allerdings um 25 % unter dem Vorjahresergebnis. Ein Blick hinter die Durchschnittswerte offenbart, dass die strukturellen Probleme der Kommunalfinanzen weiterhin nicht gelöst sind. 39 % der Kommunen schlossen das Haushaltsjahr 2020 mit Defiziten ab. Ihnen fehlten zusammen 457 Mio. EUR zum Kassenausgleich. Besonders große Anteile an diesem Defizit hatten acht der zwölf kreisfreien Städte (-100 Mio. EUR) und 875 Ortsgemeinden (-231 Mio. EUR).

Die Zinsausgaben haben sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus seit 2008 auf 216 Mio. EUR halbiert. Dennoch mussten die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 116 Mio. EUR mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der anderen Flächenländer. Finanzmittel, die für andere Zukunftsaufgaben fehlen.

Das drängendste Problem ist unverändert die Konsolidierung der Kommunalfinanzen. Weiterhin hohe Haushaltsdefizite vieler Kommunen und der zunehmende Abstand zu anderen Flächenländern unter anderem bei den Steuereinnahmen, dem Abbau der Verschuldung und dem Zuwachs an Investitionen unterstreichen den Handlungsbedarf.

Wesentliche Bausteine einer Konsolidierung sind geringere Ausgaben und wenn alle Einsparpotenziale ausgeschöpft sind als Ultima Ratio auch höhere Steuerhebe- und Kreisumlagesätze sowie sonstige Einnahmen, wie etwa Gebühren. Bei den Einnahmen hat der Rechnungshof mehrfach die nicht genutzten Spielräume aufgezeigt. So fehlten bei den Einnahmen aus Realsteuern im Mittel der Jahre 2017 – 2019 pro Kopf 14 % zum Durchschnitt der anderen Flächenländer. Hätten die rheinland-pfälzischen Kommunen für 2020 Realsteuerhebesätze auf dem Niveau des Länderdurchschnitts beschlossen, wären rechnerisch Mehreinnahmen von 156 Mio. EUR möglich gewesen.

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.

Bereits am 14.02.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Verfassungswidrigkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes der Jahre 2007 bis 2013 festgestellt. Daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz den Landesfinanzausgleich neu geregelt.

Gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz 2014 wurden ebenfalls Klagen eingelegt, mit der Begründung, dass das Land nicht die nach Art. 49 Abs. 6 LV gebotene angemessene Finanzausstattung der Höhe nach gewährt.

Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Mit Bekanntmachung vom 14.12.2022 wurde das LFAG neu gefasst. Die Berechnungen für den Landesfinanzausgleich basieren auf dem neu gefassten LFAG.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Gemeinde Bell voraussichtlich steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der 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.

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. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Gemeinderat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2023

Bislang waren Kommunen und Zweckverbände in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. H. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2 b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes konnten noch nicht alle Sachverhalte in Gänze auf das Umsatzsteuerrecht geprüft werden.

Mit Unterstützung eines Steuerberatungsbüros werden derzeit die Haushaltschecks erarbeitet.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2021

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.860.950 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.438.880 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 422.070 EUR, der insbesondere auf die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ zurückzuführen ist. Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten beträgt 105.830 EUR. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 87.621 EUR vermindert. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,360456 v. H. für das Jahr 2021) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 09.12.2020. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 20.300 EUR.

Nach dem **Ergebnis** in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.429.811,16 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.420.610,46 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 9.200,70 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 5.248.350 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 528.510 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.982.400 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.306.490 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.675.910 EUR. Zur Finanzierung des investiven Fehlbetrages ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 1.214.530 EUR eingestellt.

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 und die Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 528.510 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 67.130 EUR zu finanzieren. Der verbleibende Überschuss wird zur teilweisen Deckung des investiven Fehlbetrages herangezogen. Der Kreditbedarf verringert sich um den Betrag von 461.380 EUR.

Nach dem **Ergebnis** der Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 209.748,97 EUR. Bei den Investitionen zeichnet sich ein negativer Saldo i. H. v. 4.211,70 EUR ab. Es ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 205.537,27 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt - 67.123,39 EUR (Tilgungsleistungen für bestehende Investitionskredite). Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von 138.413,88 EUR.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 325.092,96 EUR.

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.

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.

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.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das positive Jahresergebnis vermindert. Bei den Finanzplanungsjahren ist ein positiver Trend für die Entwicklung der Jahresergebnisse 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
	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	EUR				
Überschuss	550.390,00	58.680,00	447.990,00	-	77.930,00
Fehlbetrag	-	-	-	46.910,00	-

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 Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig erhöht sich entsprechend und beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.299.262,96 EUR.

2024 - 2026

Im Finanzplanungsjahr 2025 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Die Finanzplanungsjahre 2024 und 2026 weisen hingegen Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2024 bis 2026 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
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	4.385.950,00	3.776.990,00	2.429.811,16
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.998.270,00	1.647.200,00	1.628.930,47
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	509.440,00	448.220,00	420.453,58
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.570,00	110.810,00	111.436,21
privatrechtliche Leistungsentgelte	122.010,00	282.980,00	185.610,65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.090,00	8.020,00	6.383,45
Sonstige laufende Erträge	1.608.810,00	1.276.050,00	77.287,23
Zins- und Finanzerträge	760,00	3.710,00	-290,43

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	4.327.270,00	3.226.600,00	2.420.610,46
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	597.160,00	525.390,00	530.265,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	410.480,00	335.190,00	218.503,28
Abschreibungen	230.960,00	239.680,00	240.711,49
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.703.490,00	1.328.950,00	1.277.000,01
sonstige laufende Aufwendungen	1.359.660,00	770.070,00	126.477,12
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.520,00	27.320,00	27.653,14

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	58.680,00	550.390,00	9.200,70
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	6.268.160,00	5.612.920,00	2.446.931,83
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.998.270,00	1.647.200,00	1.613.268,60
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.710,00	398.310,00	474.840,82
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.400,00	24.100,00	26.614,62
privatrechtliche Leistungsentgelte	122.010,00	282.980,00	185.984,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.090,00	8.020,00	6.638,48
Sonstige laufende Einzahlungen	1.614.780,00	1.274.550,00	17.518,81
Zins- und Finanzeinzahlungen	760,00	3.710,00	-484,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.140,00	1.974.050,00	122.550,53
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	0,00	0,00	0,00
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	6.268.160,00	5.612.920,00	2.446.931,83
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	592.630,00	522.090,00	528.219,87
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.480,00	335.190,00	219.592,40
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.703.490,00	1.328.950,00	1.262.484,47
sonstige laufende Auszahlungen	100.060,00	70.070,00	76.593,86
Zins- und Finanzauszahlungen	25.520,00	27.320,00	27.741,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.000,00	3.079.760,00	126.762,23
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	1.866.980,00	249.540,00	205.537,27
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>60.260,00</i>	<i>82.090,00</i>	<i>67.123,39</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 von 5,00 % zum 01.01.2023 (fiktiv)
- 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 2023 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 2023 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 2023 im Haushaltsrundsreiben vom 13.12.2022 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG voraussichtlich 1.097,43 EUR (Vorjahr 933,61 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bell	1.953.676,00 EUR
./ Wohnbevölkerung am 30.06.2022	1.349
ergibt je Einwohner	1.448,24 EUR
gegenüber dem Schwellenwert	
nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.097,43 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	<u>+350,81 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
				50 % 2023		Progressionsstufe 2 nur für 2023
A	B	C	D	E	F	G
		Spalte B - A		Spalte A x 50 %	Spalte C - E	Spalte F x 15 %
				50 %		15 %
§ 15 LFAG	§ 16 II LFAG	§ 30 LFAG	§ 30 II LFAG	§ 30 III 1 LFAG	§ 30 LFAG	§ 30 LFAG
402.570 €	586.103 €	183.533 €	46,00	201.285 €	0 €	0 €

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

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016. 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 Festsetzung für die Jahre 2021 bis 2023 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Bell 0,0003937.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2022 voraussichtlich 2.140 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 249 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 40.160 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 14.960 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 334 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000258456. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 4.130 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2023	842.520,00	86.320,00	98.030,00
2022	802.360,00	82.190,00	83.070,00
2021	787.414,78	95.246,71	79.800,16
2020	683.767,68	83.695,94	71.205,40

Bei den Haushaltsjahren 2023 und 2022 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2021 und 2020 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,5366 v. H.. Der Gesamtvervielfältiger gem. Haushaltsplanung 2022 betrug 9,3333 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2023	64.030,00
2022	46.670,00
2021	47.808,17
2020	37.187,23

Bei den Haushaltsjahren 2023 und 2022 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2021 und 2020 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 2021 insgesamt 84 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 34 Gewerbebetriebe (= 40,48 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 10 Gewerbebetriebe (= 11,90 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten mehr als 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 40 Gewerbebetriebe (= 47,62 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2021 hat die Ortsgemeinde Bell nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.322 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2022, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.349. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 567 Gebäuden mit insgesamt 695 Wohnungen (Stand 31.12.2021).

Die Bevölkerung hat sich von 1.310 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.322 erhöht (Stand 31.12.2021).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2021 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 31,8 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2021 waren dies noch 14,5 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 56,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2021 waren dies bereits 59,3 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 12,1 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2021 waren dies 26,2 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen vermindert 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 769.050 EUR. Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 38,704636 v. H. festgesetzt und sinkt damit um 2,948872 v. H. zum Vorjahr. Zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen [HLU, Grundsicherung nach dem SGB II – Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung] mit einem Umlagesatz von 0,659808 v. H. wird ein Gesamtumlagesatz von 39,364444 v. H. erhoben.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der seit dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 207.020 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Verwaltungssteuerung (111000)

Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UstG 2.500 EUR

Seniorenveranstaltungen (281400)

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ehrentag des Alters und die Gestaltung der Seniorentreffen 7.500 EUR

Kindergarten (365200)

Handlauf im Treppenhaus (Neuveranschlagung) 1.500 EUR

Sanierung der Toilette im Obergeschoss 3.000 EUR

Umstellung der Deckenbeleuchtung im Mehrzweckraum auf LED 3.000 EUR

Planungskosten für die ursprünglich geplante Lüftungsanlage 6.000 EUR

Personalkostenanteile der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung (6.940 EUR) und der Kita-Sozialarbeit (9.180 EUR) 16.120 EUR

nachrichtlich: Zuweisung für die Kita-Fachberatung i. H. v. 1% der voraussichtlichen Personalkosten (4.142 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.182 EUR)

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (511000)

Bedarf für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen 25.000 EUR

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522501)

Verlust aus dem Abgang der Erschließungsanlagen (Wasser und Abwasser-Neuveranschlagung) 775.000 EUR

nachrichtlich: Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG „Gänsehals“

Grünflächen und Friedhofskapelle (553101)

Erneuerung der Eingangstür zur Leichenhalle (Neuveranschlagung) 10.000

Begräbniswald (553102) – erstmalig im Jahr 2023

Unterhaltung und Verkehrssicherung 5.000 EUR

Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH 25.000 EUR

Bestattungswesen Begräbniswald (553201) - erstmalig im Jahr 2023

Grabaushübe 6.000 EUR

nachrichtlich: Bestattungsgebühren i. H. v. 17.500 EUR

Forstwirtschaft (555101)

Unternehmereinsatz 22.750 EUR

nachrichtlich: Erträge aus Holzveräußerungen i. H. v. 34.470 EUR

Dorfgemeinschaftshaus (573102)

Erneuerung der Hallenfenster 125.000 EUR

nachrichtlich: beantragte I-Stock Förderung i. H. v. 61.750 EUR

Mängelbeseitigung Lüftungsanlage (tlw. Neuveranschlagung) 23.000 EUR

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612000)

Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 492.120 EUR

nachrichtlich: Auflösung im Haushaltsjahr 2024 in gleicher Höhe

Veranschlagungen Jagdwesen

Erträge		Seite im Haushaltsplan
Jagdpatch	8.000,00 EUR	180
Aufwendungen		Seite im Haushaltsplan
Verwaltungskostenbeitrag	560,00 EUR	181
Mitgliedsbeitrag Forst und Jagd	170,00 EUR	182
Auszahlung Jagdpatchanteile	60,00 EUR	182
Personalaufwendungen	5.690,00 EUR	186
Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000,00 EUR	187

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.569.000 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 2.011.140 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Summe

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken	3.500 EUR	
Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen (Neuveranschlagung)	30.000 EUR	

Produkt 2810, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bedarf für den Ankauf einer Stütze/Aufstellvorrichtung für den Maibaum	5.000 EUR	38.500 EUR
--	-----------	-------------------

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Summe

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Vermessungskosten, Notargebühren sowie fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten von Straße und Beleuchtung für das Neubaugebiet Gänsehalsstraße	567.500 EUR	
--	-------------	--

<i>nachrichtlich: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen i. H. v. 1.249.230 EUR</i> Planungskosten und Bedarf für die Gesamterschließung (Straße, Wasser und Kanal) für das Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ – tlw. Neuveranschlagung. Die Gesamtkosten für das Neubaugebiet belaufen sich auf voraussichtlich 1.440.000 EUR	800.000 EUR	
--	-------------	--

<i>nachrichtlich: Einzahlungen aus fiktiven Erschließungsbeiträgen i. H. v. 535.500 EUR</i> Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet „Tanzberg“	15.000 EUR	
--	------------	--

Produkt 5411, Gemeindestraßen

Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen	5.000 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 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Bedarf für die Herstellung eines Regenwasserauffangbeckens	15.000 EUR	
Restarbeiten für die Herstellung einer Besinnungsstätte und den Wegebau für den Begräbniswald	5.000 EUR	

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

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

Produkt 5731, Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bedarf für den Erwerb eines Notstromaggregates für das Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindehalle	20.000 EUR	
Beamer und Leinwand für die Gemeindehalle	3.000 EUR	1.530.500 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

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 verbleibt ein Überschuss i. H. v. 1.364.580 EUR, der sich um das positive Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 442.140 EUR auf 1.806.720 EUR erhöht. Der Finanzmittelüberschuss erhöht die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig in gleicher Höhe.

Investitionskredite

Im Jahr 2022 war im Haushaltsplan keine Kreditermächtigung veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2023 sieht ebenfalls keine Aufnahme von Investitionskrediten vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2023 i. H. v. 1.025.580,65 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 Planung
	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	82.090,00
Netto-Verschuldung	163.511,56	-57.559,76	173.698,68	-67.123,39	-82.090,00
Schuldenstand am 31.12.	1.118.915,12	1.061.355,36	1.235.054,04	1.167.930,65	1.085.840,65

	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilgung	60.260,00	61.600,00	62.990,00	64.420,00	
Netto-Verschuldung	-60.260,00	-61.600,00	-62.990,00	-64.420,00	
Schuldenstand am 31.12.	1.025.580,65	963.980,65	900.990,65	836.570,65	

Zahlungsmittelbestand

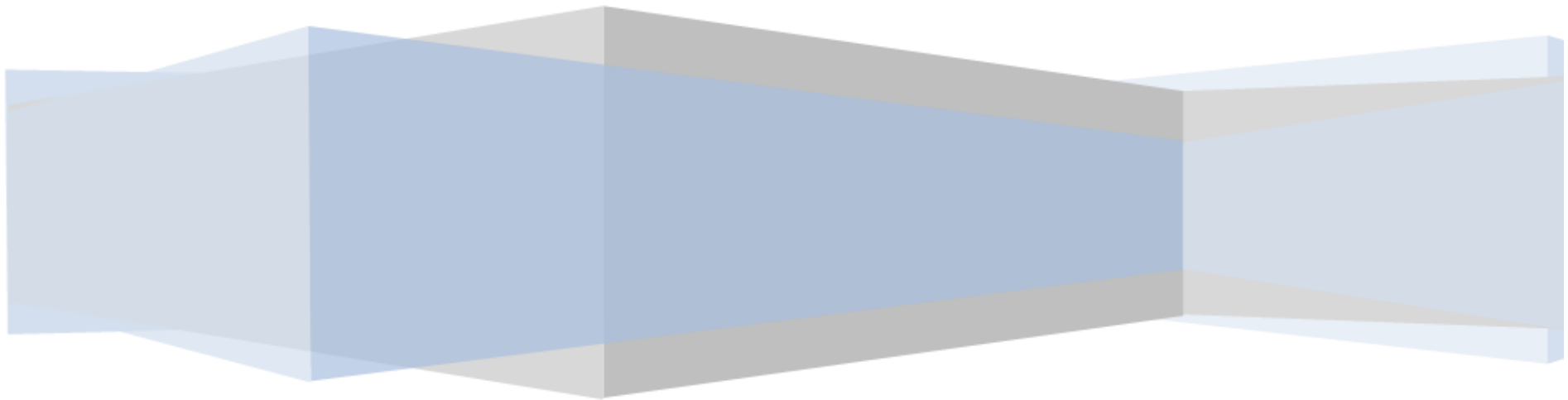
Nach dem Jahresabschluss 2021 besteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 325.092,96 EUR. Gem. der Haushaltsplanung 2022 wird sich der Finanzmittelbestand um 167.450 EUR auf 492.542,96 EUR erhöhen. Nach der Planung des Haushaltsjahres 2023 wird sich der Zahlungsmittelbestand voraussichtlich um 1.806.720 EUR auf 2.299.262,96 EUR erhöhen. Die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 weisen weitere Finanzmittelüberschüsse aus, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in entsprechender Höhe erhöhen werden. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 und den Folgejahren bleibt jedoch abzuwarten.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.988.464,87 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 550.390 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend auf 4.538.854,87 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 58.680,00 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 4.597.534,87 EUR erhöht. Das Planjahr 2025 weist einen Jahresfehlbetrag aus; das Eigenkapital wird sich entsprechend verringern. In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2026 wird mit Jahresüberschüssen und damit einer Erhöhung des Eigenkapitals gerechnet.

Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.628.930,47	1.647.200,00	1.998.270,00	2.034.170,00	2.083.090,00	2.120.710,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.754,81	7.680,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	161.014,40	163.900,00	201.810,00	201.810,00	201.810,00	201.810,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	490.540,61	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	787.414,78	802.360,00	842.520,00	878.740,00	918.900,00	952.360,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.246,71	82.190,00	86.320,00	89.940,00	92.790,00	94.590,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	8.159,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	79.800,16	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	420.453,58	448.220,00	509.440,00	446.630,00	446.510,00	435.940,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	14.586,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.450,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.417,50	48.500,00	72.030,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.021,57	349.810,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49.978,51	49.910,00	49.730,00	48.670,00	48.550,00	37.980,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.436,21	110.810,00	139.570,00	155.490,00	156.780,00	156.870,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.308,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.705,65	9.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.500,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	434100 Essenskosten	7.669,40	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80.787,94	81.540,00	79.200,00	93.840,00	93.840,00	92.630,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.044,47	5.170,00	5.970,00	7.250,00	8.540,00	9.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.610,65	282.980,00	122.010,00	198.010,00	122.010,00	198.010,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	104.843,47	66.490,00	34.520,00	34.520,00	34.520,00	34.520,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	80.717,18	215.490,00	86.490,00	162.490,00	86.490,00	162.490,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.383,45	8.020,00	7.090,00	7.190,00	7.340,00	7.340,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.591,63			100,00	250,00	250,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.791,82	5.920,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
E7	Sonstige laufende Erträge	77.287,23	1.276.050,00	1.608.810,00	581.310,00	41.330,00	41.330,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.603,10	1.234.350,00	1.567.560,00	47.900,00		
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.498,00					
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.495,87	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	191,96					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.000,00	1.000,00	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		
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.740,47					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.589,83	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00	1.630,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.430.101,59	3.773.280,00	4.385.190,00	3.422.800,00	2.857.060,00	2.960.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.265,42	525.390,00	597.160,00	605.500,00	621.360,00	621.360,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	547,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.626,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	384.414,04	379.660,00	438.750,00	447.320,00	456.050,00	456.050,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.495,08	6.760,00	6.840,00	6.980,00	7.100,00	7.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.658,25	29.220,00	31.480,00	32.070,00	32.700,00	32.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.585,31	78.420,00	87.500,00	89.220,00	90.990,00	90.990,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.718,61	1.770,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.840,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	420,73	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.058,00	3.300,00	4.530,00	1.400,00	5.560,00	5.560,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,48	420,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.570,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.503,28	335.190,00	410.480,00	316.780,00	232.090,00	231.280,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.423,20	63.940,00	185.560,00	96.060,00	11.060,00	11.060,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.854,27	66.100,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	43.626,39	79.550,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	4.477,24	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.444,38	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.143,27	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	280,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	243,58	1.750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.244,51	1.530,00	1.440,00	1.430,00	1.440,00	1.430,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.218,94	6.080,00	6.740,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	7.675,60	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.037,24	2.600,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	867,72	6.050,00	7.550,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.475,82	5.050,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.955,06	15.960,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.959,12	38.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.525,69	27.250,00	37.550,00	36.850,00	37.150,00	36.350,00
E11	Abschreibungen	240.711,49	239.680,00	230.960,00	256.050,00	256.200,00	236.400,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,16	2.510,00	2.510,00	8.690,00	9.220,00	9.220,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,66	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.770,00	6.630,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	170,00	170,00	170,00	160,00	50,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,04	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.490,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.748,66	28.530,00	28.330,00	29.640,00	28.850,00	28.530,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.805,49	183.960,00	178.280,00	194.580,00	194.330,00	176.030,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,30	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.140,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	538100 Fahrzeuge	2.263,31	2.680,00	2.600,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	843,43	650,00	520,00	430,00	400,00	390,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.980,64	3.040,00	2.830,00	4.460,00	4.460,00	4.030,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.029,48	2.700,00	1.390,00	1.080,00	920,00	710,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.275,36	3.310,00	2.200,00	2.510,00	3.420,00	3.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.277.000,01	1.328.950,00	1.703.490,00	1.701.210,00	1.701.110,00	1.701.130,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	675,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.650,60	1.700,00	3.590,00	1.110,00	1.010,00	1.030,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	50,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	47.808,17	46.670,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	661.412,00	659.050,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	565.454,00	620.730,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.477,12	770.070,00	1.359.660,00	71.860,00	71.190,00	71.510,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	392,00	820,00	250,00	570,00	250,00	570,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,75	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	358,99	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200	Leasing	554,16	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2.128,85	1.810,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.739,96	25.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	259,73	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	436,11	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00				
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.985,46	1.860,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.370,60	11.820,00	9.020,00	10.520,00	10.020,00	10.020,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.847,85	3.980,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.252,49	3.310,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.097,37	8.120,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	69,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	443,02	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	756,55	800,00	760,00	760,00	760,00	760,00
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	48.081,17	700.000,00	775.000,00			

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2023

8 Bell

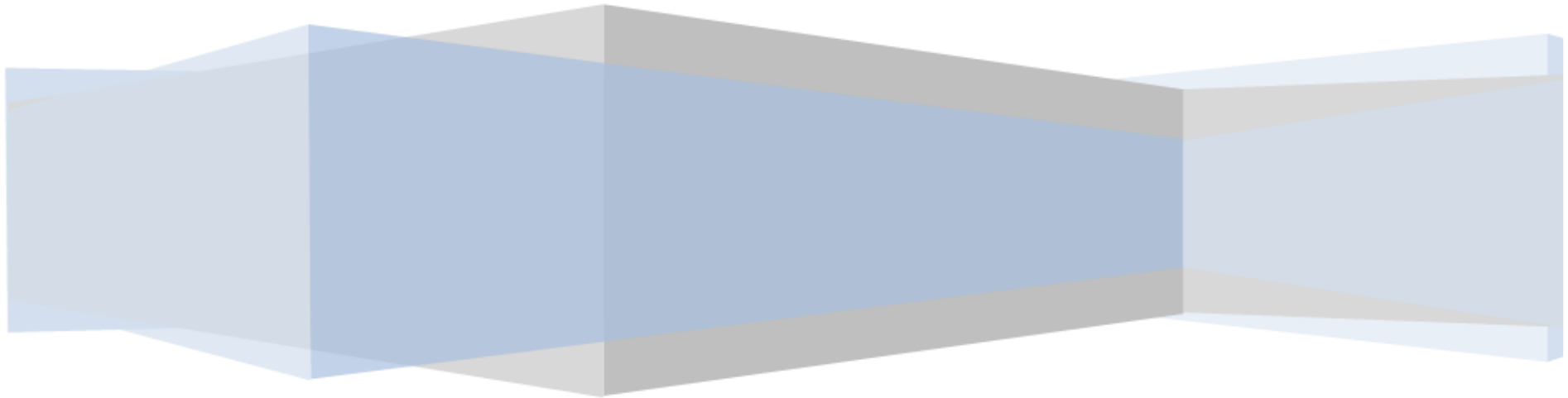
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			492.120,00			
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.183,75	1.250,00	1.360,00	1.360,00	1.510,00	1.510,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	599,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	50,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	5.155,81	3.050,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392.957,32	3.199.280,00	4.301.750,00	2.951.400,00	2.881.950,00	2.861.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.144,27	574.000,00	83.440,00	471.400,00	- 24.890,00	98.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 290,43	3.710,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,09	200,00				
	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)	- 374,00	3.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.653,14	27.320,00	25.520,00	24.170,00	22.780,00	21.350,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.711,92	19.200,00	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.258,22	5.970,00	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	683,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.943,57	- 23.610,00	- 24.760,00	- 23.410,00	- 22.020,00	- 20.590,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.200,70	550.390,00	58.680,00	447.990,00	- 46.910,00	77.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.200,70	550.390,00	58.680,00	447.990,00	- 46.910,00	77.930,00

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.268,60	1.647.200,00	1.998.270,00	2.034.170,00	2.083.090,00	2.120.710,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.748,09	7.680,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	159.277,19	163.900,00	201.810,00	201.810,00	201.810,00	201.810,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	498.571,03	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	765.188,39	802.360,00	842.520,00	878.740,00	918.900,00	952.360,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.232,66	82.190,00	86.320,00	89.940,00	92.790,00	94.590,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	8.407,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	80.843,84	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	474.840,82	398.310,00	459.710,00	397.960,00	397.960,00	397.960,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	91.951,00					
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.450,00					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.417,50	48.500,00	72.030,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.022,32	349.810,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.614,62	24.100,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.308,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.065,09	9.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	743,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	634100 Essenskosten	8.078,06	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.984,40	282.980,00	122.010,00	198.010,00	122.010,00	198.010,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	104.965,54	66.490,00	34.520,00	34.520,00	34.520,00	34.520,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	80.968,86	215.490,00	86.490,00	162.490,00	86.490,00	162.490,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.638,48	8.020,00	7.090,00	7.190,00	7.340,00	7.340,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.591,63			100,00	250,00	250,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	5.046,85	5.920,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.518,81	1.274.550,00	1.614.780,00	95.120,00	47.220,00	47.220,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	985,86	1.234.350,00	1.567.560,00	47.900,00		
	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	9.498,00					
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	662500 Konzessionsabgaben	36.282,39	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	191,96					
	662900 Sonstige	- 500,00	1.000,00	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	- 29.107,40					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324.865,73	3.635.160,00	4.256.260,00	2.786.850,00	2.712.020,00	2.825.640,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	528.219,87	522.090,00	592.630,00	604.100,00	615.800,00	615.800,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	547,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.626,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	384.414,04	379.660,00	438.750,00	447.320,00	456.050,00	456.050,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.495,08	6.760,00	6.840,00	6.980,00	7.100,00	7.100,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.658,25	29.220,00	31.480,00	32.070,00	32.700,00	32.700,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.585,31	78.420,00	87.500,00	89.220,00	90.990,00	90.990,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.719,56	1.770,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.840,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	149,50	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	420,73	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,48	420,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.570,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.592,40	335.190,00	410.480,00	316.780,00	232.090,00	231.280,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.760,60	63.940,00	185.560,00	96.060,00	11.060,00	11.060,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.408,29	66.100,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	48.740,57	84.550,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.515,62	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.143,27	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	280,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	729,86	1.750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410,39	1.530,00	1.440,00	1.430,00	1.440,00	1.430,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.769,04	6.080,00	6.740,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	7.384,20	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.021,82	2.600,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	769,17	6.050,00	7.550,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.475,82	5.050,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.270,69	15.960,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.959,12	38.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.902,69	27.250,00	37.550,00	36.850,00	37.150,00	36.350,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.262.484,47	1.328.950,00	1.703.490,00	1.701.210,00	1.701.110,00	1.701.130,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	675,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.650,60	1.700,00	3.590,00	1.110,00	1.010,00	1.030,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		100,00	50,00	250,00	250,00	250,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	33.292,63	46.670,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	661.412,00	659.050,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	565.454,00	620.730,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.593,86	70.070,00	100.060,00	79.380,00	78.710,00	79.030,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	392,00	820,00	250,00	570,00	250,00	570,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,75	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	323,99	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762200 Leasing	284,16	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.125,31	1.810,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.739,96	25.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	240,55	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	436,11	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		50,00				
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.985,29	1.860,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.221,10	11.820,00	9.020,00	10.520,00	10.020,00	10.020,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.847,85	3.980,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.252,49	3.310,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.289,51	8.120,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	69,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	260,64	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	756,55	800,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	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	1.183,75	1.250,00	1.360,00	1.360,00	1.510,00	1.510,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	735,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769200 Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 Repräsentationen	50,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 Sonstige	4.685,35	3.050,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.086.890,60	2.256.300,00	2.806.660,00	2.701.470,00	2.627.710,00	2.627.240,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.975,13	1.378.860,00	1.449.600,00	85.380,00	84.310,00	198.400,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 484,43	3.710,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,09	200,00				
	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)	- 568,00	3.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.741,73	27.320,00	25.520,00	24.170,00	22.780,00	21.350,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.797,61	19.200,00	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.261,12	5.970,00	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	683,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 28.226,16	- 23.610,00	- 24.760,00	- 23.410,00	- 22.020,00	- 20.590,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.748,97	1.355.250,00	1.424.840,00	61.970,00	62.290,00	177.810,00
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	209.748,97	1.355.250,00	1.424.840,00	61.970,00	62.290,00	177.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.856,09	70.400,00				
	681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	6.006,09					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land		70.400,00				
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.850,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.620,30	588.000,00	658.700,00	118.800,00	110.000,00	110.000,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	100.952,50	578.000,00	548.700,00	8.800,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	12.667,80	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	74,14	1.315.650,00	1.352.440,00	92.100,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72,14	1.315.650,00	1.352.440,00	92.100,00		

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	2,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.550,53	1.974.050,00	2.011.140,00	210.900,00	110.000,00	110.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00	85.000,00	25.000,00		
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00	85.000,00	25.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	126.762,23	3.034.760,00	1.484.000,00	62.610,00	5.500,00	5.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.489,82	1.534.760,00	571.000,00	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	30.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.588,87		15.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	30,69	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.546,17	5.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.950,00	88.000,00	25.000,00			
	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	9.379,12	10.000,00	3.000,00	7.110,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.777,56	1.365.000,00	820.000,00	50.000,00		
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen			15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.762,23	3.079.760,00	1.569.000,00	87.610,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.211,70	- 1.105.710,00	442.140,00	123.290,00	104.500,00	104.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	205.537,27	249.540,00	1.866.980,00	185.260,00	166.790,00	282.310,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	67.123,39	82.090,00	60.260,00	61.600,00	62.990,00	64.420,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	67.123,39	82.090,00	60.260,00	61.600,00	62.990,00	64.420,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 67.123,39	- 82.090,00	- 60.260,00	- 61.600,00	- 62.990,00	- 64.420,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

8 Bell

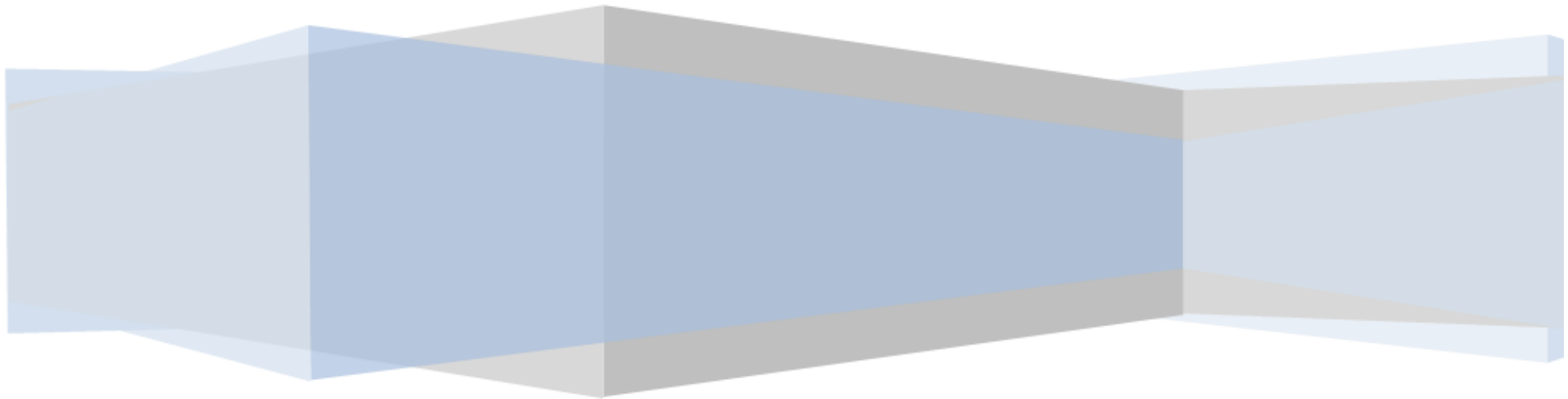
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	<u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	- 138.413,88	- 167.450,00	- 1.806.720,00	- 123.660,00	- 103.800,00	- 217.890,00
F39	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 205.537,27	- 249.540,00	- 1.866.980,00	- 185.260,00	- 166.790,00	- 282.310,00
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 205.537,27	- 249.540,00	- 1.866.980,00	- 185.260,00	- 166.790,00	- 282.310,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>138.413,88</u>	<u>167.450,00</u>	<u>1.806.720,00</u>	<u>123.660,00</u>	<u>103.800,00</u>	<u>217.890,00</u>
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	142.625,58	1.273.160,00	1.364.580,00	370,00	- 700,00	113.390,00

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.628.930,47	1.647.200,00	1.998.270,00	2.034.170,00	2.083.090,00	2.120.710,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 350 v. H. auf 520 v. H.</i>	6.754,81 6.754,81	7.680,00 7.680,00	11.590,00 11.590,00	11.590,00 11.590,00	11.590,00 11.590,00	11.590,00 11.590,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 420 v. H. auf 520 v. H.</i>	161.014,40 161.014,40	163.900,00 163.900,00	201.810,00 201.810,00	201.810,00 201.810,00	201.810,00 201.810,00	201.810,00 201.810,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 375 v. H. auf 410 v. H.</i>	490.540,61 490.540,61	500.000,00 500.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2023: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 2.140 Mio. EUR) = 842.518,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022</i>	787.414,78 787.414,78	802.360,00 802.360,00	842.520,00 842.520,00	878.740,00 878.740,00	918.900,00 918.900,00	952.360,00 952.360,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2023: (Schlüsselzahl = 0,000258456 von 334 Mio. EUR) = 86.324,30 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022</i>	95.246,71 95.246,71	82.190,00 82.190,00	86.320,00 86.320,00	89.940,00 89.940,00	92.790,00 92.790,00	94.590,00 94.590,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Hundesteuer</i>	8.159,00 8.159,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich 611700 Ausgleichsleistungen (L) <i>Bem.: Anteil 2023: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 249 Mio. EUR) = 98.031,30 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022</i>	79.800,16 79.800,16	83.070,00 83.070,00	98.030,00 98.030,00	94.090,00 94.090,00	100.000,00 100.000,00	102.360,00 102.360,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	420.453,58	448.220,00	509.440,00	446.630,00	446.510,00	435.940,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung</i>	14.586,00 14.586,00					
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.450,00					

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes</i>	13.450,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.417,50	48.500,00	72.030,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Landeszuweisung Hygienemaßnahmen</i>	1.000,00					
	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.: Zuweisung des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	9.153,00	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Landesförderung zur Instandsetzung eines Forstweges (70% der Nettokosten). Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen</i>		32.970,00				
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: voraussichtliche I-Stock Förderung für den Austausch der Hallenfenster (die Förderung wurde im Oktober 2022 beantragt)</i>			61.750,00			
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.021,57	349.810,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00
	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 414.170 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 41.417 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 372.753 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 1.500 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (4.142 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.182 EUR)</i>	332.021,57	338.270,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00
	555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Kostenbeteiligung der Stadt Mendig zur Instandsetzung eines Forstweges. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen</i>		11.540,00				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49.978,51	49.910,00	49.730,00	48.670,00	48.550,00	37.980,00
	362101 offene Jugendarbeit (L)	86,64	290,00	260,00	260,00	270,00	270,00
	365200 Kindergarten (L)	3.251,50	3.000,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	2.738,84	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.650,00	2.470,00
	541101 Straßen (L)	3.069,70	3.040,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	3.214,65	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)	4.151,22	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.120,00	3.960,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	24.490,44	24.500,00	23.840,00	22.780,00	22.780,00	12.550,00
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)	720,48	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L)	154,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.436,21	110.810,00	139.570,00	155.490,00	156.780,00	156.870,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	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>	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.308,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses</i>	2.558,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen aus Benutzungsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses</i>		200,00	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 in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis</i>	2.750,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	10.705,65	9.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren. Mehrerträge aufgrund geänderter Gebührenkalkulation sowie zusammenführung mit dem Ansatz aus Buchungsstelle 553200-442900</i>	10.705,65	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
553201	Bestattungswesen Begräbniswald (L) <i>Bem.: geschätzte Bestattungsgebühren Begräbniswald</i>			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.500,75	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>	1.500,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
434100	Essenskosten	7.669,40	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtliche Erträge aus Abrechnung der Essenskosten, siehe Aufwendungen unter Kto 524200</i>	7.669,40	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80.787,94	81.540,00	79.200,00	93.840,00	93.840,00	92.630,00
541101	Straßen (L)	70.066,64	71.810,00	67.220,00	81.860,00	81.860,00	80.650,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	541102 Verkehrsausstattung (L)	7.731,78	6.740,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
	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	5.044,47	5.170,00	5.970,00	7.250,00	8.540,00	9.840,00
	553200 Bestattungswesen (L)	5.044,47	5.170,00	5.460,00	5.730,00	6.010,00	6.300,00
	553201 Bestattungswesen Begräbniswald (L)			510,00	1.520,00	2.530,00	3.540,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.610,65	282.980,00	122.010,00	198.010,00	122.010,00	198.010,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	104.843,47	66.490,00	34.520,00	34.520,00	34.520,00	34.520,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.</i>	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	104.643,47	66.440,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	80.717,18	215.490,00	86.490,00	162.490,00	86.490,00	162.490,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Pachteinnahmen Grundstücke sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht (2.750 EUR), Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle (1.500 EUR) und Miete für Funkmast (240 EUR)</i>	2.955,75	2.990,00	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>	7.753,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	555104 Nebennutzungen (L) <i>Bem.: Pachteinnahme aus der Nebennutzung "Rother Berg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht); alle 2 Jahre Mehretrag aus dem Vermessungsergebnis</i>	70.008,00	204.500,00	74.000,00	150.000,00	74.000,00	150.000,00
441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für Grabeinebnungen</i>	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.383,45	8.020,00	7.090,00	7.190,00	7.340,00	7.340,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.591,63			100,00	250,00	250,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. 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>	1.591,63			100,00	250,00	250,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten sowie Wassergebühren für den Waldplatz</i>		800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.791,82	5.920,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung</i>	37,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas</i>	53,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: u.a. anteilige Fahrtkostenerstattung der Teilnehmer an der Fahrt nach Bell/Hunsrück</i>		350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: voraussichtliche Erträge aus der Erstattung von Verpflegungskosten im Rahmen der Seniorenveranstaltungen</i>	260,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung</i>	202,78	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	14,93	10,00				
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung (90 EUR)</i>	144,87	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	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>	3.217,35	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>			300,00	300,00	300,00	300,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung</i>	140,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten. Der Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2023 auf BuSt. 553200-432240 berücksichtigt</i>		1.000,00				
	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 Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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
	571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Kostenerstattung Anteil Grundsteuer</i>	33,53					
	573101 Märkte, Kirmes (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Einnahmen aus Kirmes-Attraktionen</i>	24,97	250,00	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>	463,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: Preisnachlass Netznutzung</i>	92,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung</i>	25,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7	Sonstige laufende Erträge	77.287,23	1.276.050,00	1.608.810,00	581.310,00	41.330,00	41.330,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.603,10	1.234.350,00	1.567.560,00	47.900,00		
	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 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)</i>		1.228.090,00	1.550.770,00			
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Verkauf Splitterparzelle an Gemeindestraßen</i>	985,86					
	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</i>	4.617,24	6.260,00	16.790,00	47.900,00		
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.498,00					
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Gewinn aus der Inzahlungnahme/Verkauf des defekten Gemeindetraktors</i>	5.999,00					
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Verkauf Traktor</i>	3.499,00					
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer</i>	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.495,87	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom (ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig)</i>	36.439,77	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	541502 Konzessionsabgaben Gas (EVM) (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas (ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig)</i>	2.056,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	191,96					
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Versicherungserstattung aufgrund Schadensfall</i>	191,96					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: zweckgebundene Spenden für Maßnahmen der öffentlichen Jugendarbeit</i>	1.000,00	1.000,00	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		
	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		
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.740,47					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Teilabgang Sonderposten Förderung aus dem Küchenprogramm</i>	1.740,47					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.589,83	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00	1.630,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910</i>	1.453,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00	1.630,00
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Auflösung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen</i>	19.136,83					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.430.101,59	3.773.280,00	4.385.190,00	3.422.800,00	2.857.060,00	2.960.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.265,42	525.390,00	597.160,00	605.500,00	621.360,00	621.360,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters</i>	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	547,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten</i>	547,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.626,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Sitzungsgelder</i>	2.626,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	384.414,04	379.660,00	438.750,00	447.320,00	456.050,00	456.050,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro</i>	4.838,95	5.540,00	5.950,00	6.060,00	6.190,00	6.190,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L)	232,78	1.010,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten</i>	288.670,57	274.890,00	319.520,00	325.890,00	332.370,00	332.370,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter</i>	4.004,19	4.150,00	4.380,00	4.470,00	4.560,00	4.560,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter</i>	9.495,17	10.290,00	11.060,00	11.280,00	11.500,00	11.500,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter</i>	40.040,92	41.450,00	43.790,00	44.670,00	45.560,00	45.560,00
	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>	16.957,82	17.680,00	27.620,00	27.990,00	28.370,00	28.370,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die beiden Gemeindearbeiter</i>	4.004,19	4.150,00	4.380,00	4.470,00	4.560,00	4.560,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter</i>	16.169,45	19.770,00	20.310,00	20.720,00	21.130,00	21.130,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>		730,00	730,00	740,00	760,00	760,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.495,08	6.760,00	6.840,00	6.980,00	7.100,00	7.100,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	88,32	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	4.801,99	4.970,00	4.920,00	5.020,00	5.120,00	5.120,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	69,50	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	424100 Sportplatz (L)	166,27	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	695,08	710,00	750,00	770,00	780,00	780,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	294,37	300,00	340,00	350,00	350,00	350,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	69,50	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	310,05	320,00	340,00	350,00	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	29.658,25	29.220,00	31.480,00	32.070,00	32.700,00	32.700,00
	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>	381,81	440,00	470,00	480,00	490,00	490,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L)	18,04	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	22.109,45	20.940,00	22.050,00	22.490,00	22.940,00	22.940,00
	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>	315,59	330,00	350,00	350,00	360,00	360,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	748,55	810,00	880,00	900,00	920,00	920,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.155,91	3.270,00	3.460,00	3.520,00	3.590,00	3.590,00
	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>	1.336,53	1.400,00	2.170,00	2.200,00	2.230,00	2.230,00
	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>	315,59	330,00	350,00	350,00	360,00	360,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.276,78	1.560,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.670,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.585,31	78.420,00	87.500,00	89.220,00	90.990,00	90.990,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 50221</i>	1.387,58	1.570,00	1.610,00	1.640,00	1.680,00	1.680,00
281400 Seniorenveranstaltungen (L)	46,76	290,00	290,00	300,00	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>	61.739,06	55.600,00	62.760,00	64.020,00	65.300,00	65.300,00
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	854,14	840,00	880,00	900,00	920,00	920,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.137,95	2.240,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.520,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	8.542,11	8.350,00	8.820,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.608,06	3.540,00	5.540,00	5.610,00	5.690,00	5.690,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	854,14	840,00	880,00	900,00	920,00	920,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.415,51	4.940,00	4.150,00	4.230,00	4.320,00	4.320,00
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>		210,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.718,61	1.770,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.840,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung</i>	1.718,61	1.770,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.840,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	138,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	420,73	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	340,93	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	3,96					
424100 Sportplatz (L)	8,04					
541101 Straßen (L)	39,96					

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	15,96					
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	3,96					
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)	7,92					
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.058,00	3.300,00	4.530,00	1.400,00	5.560,00	5.560,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	2.058,00	3.300,00	4.530,00	1.400,00	5.560,00	5.560,00
	<i>Bem.: Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140</i>						
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,48	420,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	86,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>						
	281400 Seniorenveranstaltungen (L)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	365200 Kindergarten (L)	106,34	210,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>						
	424100 Sportplatz (L)	30,33	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>						
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>						
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)</i>						
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.570,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	5.292,00	5.570,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ehrensold</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.503,28	335.190,00	410.480,00	316.780,00	232.090,00	231.280,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.423,20	63.940,00	185.560,00	96.060,00	11.060,00	11.060,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer</i>						
	114300 Bauhof (L)	495,08	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen</i>						

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Umstellung der Deckenbeleuchtung im Mehrzweckraum auf LED (3.000 EUR), der Sanierung der Toilette im Obergeschoss (3.000 EUR), der Herstellung eines zusätzlichen Handlaufes im Treppenhaus (1.500 EUR - Neuveranschlagung) sowie der Planungskosten der geplanten Lüftungsanlage (6.000 EUR) - die Lüftungsanlage (investiver Bereich kommt nicht mehr zur Ausführung, Planungskosten trotzdem noch zu entrichten). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund von Malerarbeiten (5.000 EUR) sowie der Sanierung der Dachfläche (80.000 EUR)</i>	9.861,84	15.000,00	16.000,00	87.500,00	2.500,00	2.500,00
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze</i>	1.715,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage</i>	50,31	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523002 Kapelle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle</i>		100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	639,52	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR) sowie Bedarf für die Erneuerung der Eingangstür zur Leichenhalle (10.000 EUR - Neuveranschlagung)</i>	2.777,64	13.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553102 Begräbniswald (L) <i>Bem.: geschäftlicher Bedarf für die Unterhaltung und Verkehrssicherung im Bereich des Begräbniswaldes</i>			5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Mängelbeseitigung an der Lüftungsanlage (30.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erneuerung der Hallenfenster (125.000 EUR; I-Stock Förderantrag ist bereits im Oktober 2022 gestellt worden) und der Restbedarf für die Mängelbeseitigung der Lüftungsanlage (23.000 EUR - Neuveranschlagung)</i>	10.714,44	33.000,00	151.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	168,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.854,27	66.100,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten</i>	133,01	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>	45,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten</i>	2.754,66	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw.. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten</i>	13.028,90	11.000,00	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	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	83,79	800,00				
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a.. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten</i>	4.209,63	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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>	26.540,03	26.600,00	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	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Containergebühren u.a.. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten</i>	1.330,96	1.800,00	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>	2.691,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573101 Märkte, Kirmes (L) <i>Bem.: Stromkosten Schausteller</i>	- 41,93	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten</i>	6.935,25	13.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz</i>	1.673,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten</i>	350,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	43.626,39	79.550,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege</i>	15.225,30	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	3.516,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Glas- und Rahmenreinigungen Buswartehaus</i>	261,87	500,00	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>	1.367,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes</i>	1.149,63	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>	446,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Mittel für die Instandsetzung eines Forstweges. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Der verbleibende Aufwand wird hälftig von der Ortsgemeinde Bell und der Stadt Mendig gezahlt (BSt. 555201-414430)</i>		56.050,00				
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten</i>	21.674,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
573104	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund des Austausches der Pumpe am Brunnen des Dorfplatzes</i>	- 15,22	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	4.477,24	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung. Veranschlagung in Anlehnung an die Abrechnung 2021 und die angeforderten Abschläge in 2022 (inklusive einer geschätzten Preissteigerung von 50 %)</i>	4.477,24	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.444,38	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge</i>	3.444,38	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.143,27	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise</i>	3.143,27	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	280,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	2023	2024	2025	2026
		2021	2022				
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	280,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren</i>	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	243,58	1.750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	243,58	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspielgeräte</i>		350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2023 an die Ergebnisse der Vorjahre</i>		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.244,51	1.530,00	1.440,00	1.430,00	1.440,00	1.430,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro</i>	124,79	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>	198,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen</i>	710,84	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>		100,00				
	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>	64,38	20,00	80,00	20,00	80,00	20,00
	546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile des Defibrillators</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte</i>	46,89	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	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>	99,13	300,00	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>		50,00		50,00		50,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.218,94	6.080,00	6.740,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	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 2023 aufgrund der Anschaffung eines Laptops für die Bürokraft des Gemeindebüros (750 EUR)</i>		250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>		250,00				
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets. Aufgrund der geplanten Neubeschaffung von Tablets im Haushaltsjahr 2024 entfällt der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2024</i>		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>	1.561,17	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	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 2023 für die Anschaffung von diversen geringwertigen Gegenständen (1.440 EUR)</i>	2.581,54	1.630,00	2.190,00	750,00	750,00	750,00
	366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>		100,00				
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	83,40	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	553102 Begräbniswald (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR (netto)</i>			500,00	250,00	250,00	250,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Verbisschutz und Doppelbürste</i>	13,09					
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>	979,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	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>		100,00	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>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	7.675,60	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten, siehe Erträge unter Konto 434100</i>	7.675,60	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.037,24	2.600,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	557,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u. a. für Toner</i>		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	479,32	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Verbrauchsmittel Wegeunterhaltung</i>			200,00	200,00	200,00	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	867,72	6.050,00	7.550,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: u.a. Mittelbereitstellung für die Fahrtkosten nach Bell/Hunsrück</i>		700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	281002 Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends</i>	544,50	750,00	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>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial lfd. Anschaffungen (600 EUR). Mehrbedarf für 2023 für Fördermaterial (250 EUR) und Bilder- und Vorlesebücher (300 EUR)</i>	323,22	600,00	1.150,00	600,00	600,00	600,00
	573101 Märkte, Kirmes (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderaktionen</i>		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.475,82	5.050,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	4.475,82	5.050,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.955,06	15.960,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)</i>		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
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 6.940 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (4.142 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.182 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)</i>	4.270,69	15.480,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Kostenerstattung Einsatz der Waldarbeiter der VG Vordereifel</i>	3.684,37					
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
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.959,12	38.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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>	29.959,12	38.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: 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</i>		320,00				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Lieferung von Baumschildern</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.525,69	27.250,00	37.550,00	36.850,00	37.150,00	36.350,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Bedarf für die Bündelausschreibung Erdgas und Strom. Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Neuausschreibung Erdgas - im Jahr 2022 fand sich kein Anbieter. Ansatz 2025: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas</i>		800,00	200,00		800,00	
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision</i>	4.278,45	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>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank</i>			2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
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>		2.789,77	3.500,00	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
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. Aufgrund dessen erhöht sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz</i>		11.216,49	17.850,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		240,98	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>			100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	240.711,49	239.680,00	230.960,00	256.050,00	256.200,00	236.400,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,16	2.510,00	2.510,00	8.690,00	9.220,00	9.220,00
541101 Straßen (L)		2.507,16	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
541102 Verkehrsausstattung (L)					4.750,00	5.000,00	5.000,00
543100 Landesstraßen (L)					1.430,00	1.710,00	1.710,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,66	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.770,00	6.630,00
365200 Kindergarten (L)		6.815,66	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.770,00	6.630,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	170,00	170,00	170,00	160,00	50,00
523002 Kapelle (L)		162,84	170,00	170,00	170,00	160,00	50,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,04	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.490,00
424100 Sportplatz (L)		2.666,04	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.490,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.748,66	28.530,00	28.330,00	29.640,00	28.850,00	28.530,00
114300 Bauhof (L)		929,04	930,00	930,00	930,00	150,00	150,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)		4.887,28	4.890,00	4.890,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)		19.475,98	19.260,00	19.110,00	18.950,00	18.940,00	18.640,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	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)	1.486,44	1.480,00	1.430,00	1.400,00	1.400,00	1.380,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.805,49	183.960,00	178.280,00	194.580,00	194.330,00	176.030,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	3.090,10	2.970,00	2.730,00	2.730,00	2.540,00	2.170,00
	541101 Straßen (L)	107.068,91	106.460,00	104.010,00	119.580,00	119.570,00	115.620,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	16.245,60	15.310,00	15.310,00	17.810,00	17.810,00	17.390,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	9.580,49	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.540,00	9.340,00
	546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)	13.752,14	12.560,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	10.920,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	37.068,25	37.070,00	35.580,00	33.810,00	33.810,00	20.590,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,30	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	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)	713,08	720,00	720,00	720,00	720,00	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	2.263,31	2.680,00	2.600,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	114300 Bauhof (L)	2.263,31	2.680,00	2.600,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	843,43	650,00	520,00	430,00	400,00	390,00
	114300 Bauhof (L)	843,43	650,00	520,00	430,00	400,00	390,00
538300	Betriebsvorrichtungen	2.980,64	3.040,00	2.830,00	4.460,00	4.460,00	4.030,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L)				630,00	630,00	630,00
	362101 offene Jugendarbeit (L)	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	2.401,38	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.010,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)	479,26	330,00	120,00	1.120,00	1.120,00	1.090,00
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.029,48	2.700,00	1.390,00	1.080,00	920,00	710,00
	365200 Kindergarten (L)	607,82	1.140,00	510,00	320,00	320,00	320,00
	424100 Sportplatz (L)		410,00				
	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)	521,66	530,00	400,00	280,00	250,00	80,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	43,00					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	116,66	110,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	553200 Bestattungswesen (L)	160,50	170,00	170,00	170,00	40,00	
	555103 Jagdwesen (L)	180,84	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)	362,00	110,00				
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.275,36	3.310,00	2.200,00	2.510,00	3.420,00	3.390,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	41,70	40,00				
	111400 Gremien (L)	1.199,64	1.200,00	390,00	470,00	1.420,00	1.420,00
	365200 Kindergarten (L)	1.034,02	1.070,00	790,00	420,00	380,00	350,00
	541101 Straßen (L)		1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)				600,00	600,00	600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.277.000,01	1.328.950,00	1.703.490,00	1.701.210,00	1.701.110,00	1.701.130,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	675,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)</i>	675,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.650,60	1.700,00	3.590,00	1.110,00	1.010,00	1.030,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	1.650,60	1.700,00	3.590,00	1.110,00	1.010,00	1.030,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	50,00	250,00	250,00	250,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: Ansätze 2024 bis 2026: Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsumzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000</i>				200,00	200,00	200,00
	424200 Sportförderung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	47.808,17	46.670,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
	611600 Steuerbeteiligungen (L) <i>Bem.: 8,5366 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 750.000 EUR = 64.024,50 EUR</i>	47.808,17	46.670,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	661.412,00	659.050,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Kreisumlage</i>	661.412,00	659.050,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	565.454,00	620.730,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage</i>	565.454,00	620.730,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.477,12	770.070,00	1.359.660,00	71.860,00	71.190,00	71.510,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	392,00	820,00	250,00	570,00	250,00	570,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Seminar Waldakademie</i>	392,00					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (250 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung (320 EUR)</i>		820,00	250,00	570,00	250,00	570,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,75	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters</i>	90,75	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	358,99	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten</i>	199,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	112001 Weihnachtsfeier (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten</i>		800,00	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 2022 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals</i>	159,00	1.000,00	100,00	100,00	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	554,16	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdrucker im Gemeindebüro</i>	554,16	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2.128,85	1.810,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde</i>	1.936,26	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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>	91,18	1.100,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für das WLAN des Sitzungszimmers</i>	101,41	210,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b USiG</i>		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.739,96	25.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: voraussichtliche Kosten für die Erstellung des Bebauungsplans mit dazugehörigen Gutachten für das Wohnbaugebiet "Tanzberg" (22.500 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Änderung von Bebauungsplänen (2.500 EUR)</i>	42.739,96	25.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			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
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	259,73	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien</i>	76,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien</i>	182,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	436,11	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>		50,00				
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur</i>	436,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00				
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>		50,00				
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.985,46	1.860,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren</i>	771,19	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter</i>	202,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren</i>	748,72	650,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren</i>	263,28	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren</i>	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.370,60	11.820,00	9.020,00	10.520,00	10.020,00	10.020,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Bedarf für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. 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>	1.875,85			1.500,00	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>		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen</i>	1.501,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	1.487,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Bedarf für den Antrag "neues Wasserrecht" für den Hasenbrunnen</i>		2.500,00				
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Bewirtung anl. der Verbandsversammlung</i>	28,19	230,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	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 (320 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für kurzfristige Erneuerung der Kupferverrohrung an den Ausläufen (100 EUR)</i>	311,01	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.847,85	3.980,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Cyber-Versicherung</i>	276,34	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	174,96	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.160,59	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	128,95	130,00				
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container</i>	193,91	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	523002 Kapelle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Kapellen</i>	23,22	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	267,65	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.482,48	1.520,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung</i>	92,60	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung</i>	47,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die KFZ - Versicherungen</i>	507,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.252,49	3.310,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte</i>	2.853,26	2.900,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
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>	254,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkurm</i>	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.097,37	8.120,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz</i>	2.608,78	2.610,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder</i>	127,83	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	2.402,01	2.410,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
366200 Jugendraum / Vereinsraum (L) <i>Bem.: Anatz 2022: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	31,94	30,00				
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	270,95	280,00	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

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	2.655,86	2.660,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	69,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz</i>	69,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	443,02	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>	317,57	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
	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	756,55	800,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>	756,55	800,00	760,00	760,00	760,00	760,00
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	48.081,17	700.000,00	775.000,00			
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Abgang Restbuchwert alter Gemeindetraктор</i>	1,00					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Abgang defekte Spülmaschine</i>	801,21					
	522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) <i>Bem.: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)</i>		700.000,00	775.000,00			
	571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Ergebnis 2021: Abgang Wasser- und Abwasserleitung für Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" aufgrund Übertragung an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Mendig</i>	47.278,96					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			492.120,00			
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO</i>			492.120,00			
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.183,75	1.250,00	1.360,00	1.360,00	1.510,00	1.510,00

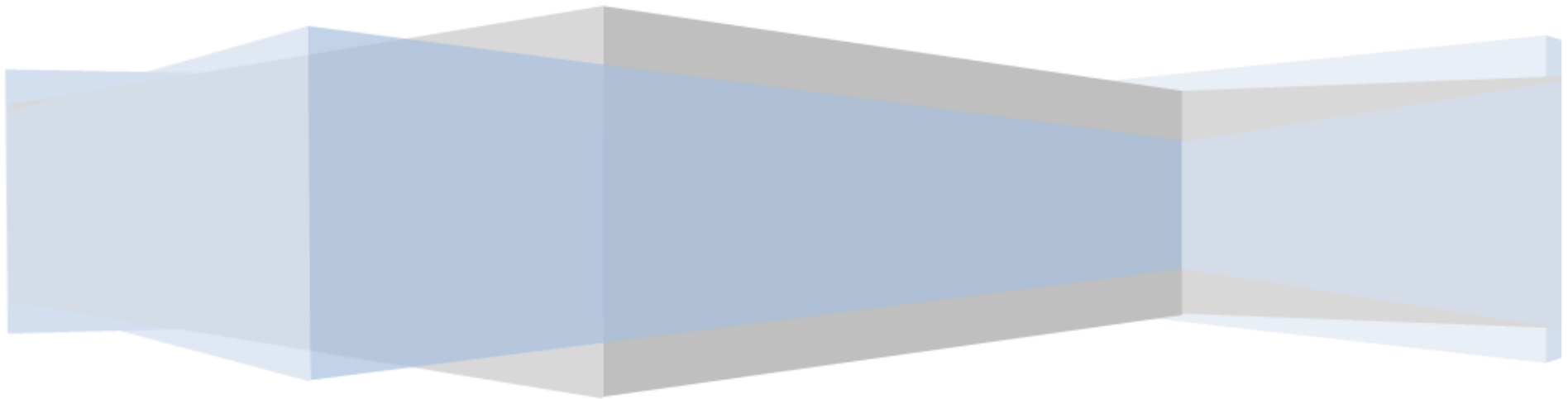
Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer A und B sowie Landwirtschaftskammerbeitrag für unbebaute Grundstücke (soweit nicht anderen Leistungen zuzuordnen). Anpassung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 durch die Erhöhung Anhebung der Grundsteuerhebesätze ab 2023. Zusätzlich Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform</i>	355,20	360,00	450,00	450,00	500,00	500,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für Grundstücke an Straßenflächen (Kleinparzellen). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023</i>	- 8,85	10,00				
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	306,27	310,00	340,00	340,00	340,00	340,00
555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
555104 Nebennutzungen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer. Anpassung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 durch die Erhöhung Anhebung der Grundsteuerhebesätze ab 2023. Zusätzlich Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform</i>	346,29	350,00	450,00	450,00	550,00	550,00
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer</i>	184,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	599,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer</i>	599,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	50,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters</i>	50,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	5.155,81	3.050,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
111301 Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen</i>	5.107,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Auszahlung Jagdpachtanteile</i>	48,12	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392.957,32	3.199.280,00	4.301.750,00	2.951.400,00	2.881.950,00	2.861.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.144,27	574.000,00	83.440,00	471.400,00	- 24.890,00	98.520,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 290,43	3.710,00	760,00	760,00	760,00	760,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,09	200,00				

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	612101 Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse</i>	77,09	200,00				
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)	- 374,00	3.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	612102 Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung (L) <i>Bem.: geschätzte Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer</i>	- 374,00	3.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.653,14	27.320,00	25.520,00	24.170,00	22.780,00	21.350,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund steigender Zinsen</i>		150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.711,92	19.200,00	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	20.711,92	19.200,00	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.258,22	5.970,00	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken</i>	6.258,22	5.970,00	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	683,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	612203 Zinsen nach § 233 AO Nachzahlungszinsen (L) <i>Bem.: geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer</i>	683,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.943,57	- 23.610,00	- 24.760,00	- 23.410,00	- 22.020,00	- 20.590,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.200,70	550.390,00	58.680,00	447.990,00	- 46.910,00	77.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.200,70	550.390,00	58.680,00	447.990,00	- 46.910,00	77.930,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		33.500,00	
25	Investitionen - sonstige -		33.500,00	
	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		30.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen (Neuveranschlagung)
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege		5.000,00	
25	Investitionen - sonstige -		5.000,00	
	281001.073900.25.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	Bedarf für den Ankauf einer Stütze/Aufstellvorrichtung für den Maibaum
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.784.730,00	1.382.500,00	
30	Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"	1.784.730,00	1.367.500,00	
	522501.029600.30.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		567.500,00	Ansatz 2022: Grunderwerbe für das Neubaugebiet Gänsehalsstraße (913.760 EUR), Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet (576.000 EUR). 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 - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung des bisherigen Planung)

Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen	
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	522501.096110.30.21 Anlagen im Bau - Straßen		800.000,00	Ansatz 2022: Planungskosten (120.000 EUR) und Bedarf für die Gesamterschließung (1.220.000 EUR) des Neubaugebietes "Gänsehalsstraße". Ansatz 2023: Planungskosten (100.000 EUR - tlw. Neuveranschlagung) sowie Bedarf für die Gesamterschließung (700.000 EUR - tlw. Neuveranschlagung) für das Neubaugebiet Gänsehalsstraße. Ansatz 2024: voraussichtliche Restkosten für das Neubaugebiet Gänsehalsstraße. Die Baumaßnahme wurde im November 2022 begonnen - der Ausführungsgrad (Zahlungsstrom) hängt vom Baufortschritt der Maßnahme ab. Voraussichtlich werden im Haushaltsjahr 2022 rd. 540.000 EUR zahlungswirksam. Die Gesamtkosten für das Neubaugebiet belaufen sich auf voraussichtlich rd. 1.440.000 EUR	
	522501.029600.30.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	1.249.230,00			Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)
	522501.233200.30.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	535.500,00			
31	Neubaugebiet "Tanzbergstraße"		15.000,00		
	522501.091100.31.25 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		15.000,00	Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg"	
541101	Straßen	13.200,00	5.000,00		
10	Investitionen Gemeindestraßen	13.200,00	5.000,00		
	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	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.233200.10.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.200,00	Ansatz 2023: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Anteil am Neubau der L82. Ansatz 2024: voraussichtlicher Restbetrag der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Neubau der L82, der nicht im Rahmen der Vorausleistung erhoben worden ist
541102	Verkehrsausstattung		45.000,00	
25	Investitionen - sonstige -		45.000,00	
	541102.019100.25.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00	Ansatz 2023: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der übermittelten Preissteigerung). Ansatz 2024: voraussichtlicher Restbedarf für den Breitbandausbau
543100	Landesstraßen		40.000,00	
10	Investitionen Gemeindestraßen		40.000,00	
	543100.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L82 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		20.000,00	
2	Investitionen Friedhof		20.000,00	
	553101.039213.2.9 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Außenanlagen		15.000,00	Bedarf für die Herstellung eines Regenwasserauffangbeckens
	553101.096130.2.21 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und Wegebau für den Begräbniswald (Restarbeiten)
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	103.210,00	15.000,00	
14	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"	103.210,00	15.000,00	
	571101.096130.14.21 Anlagen im Bau - sonstiges		15.000,00	Herstellung von Wasser- und Kanalschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35

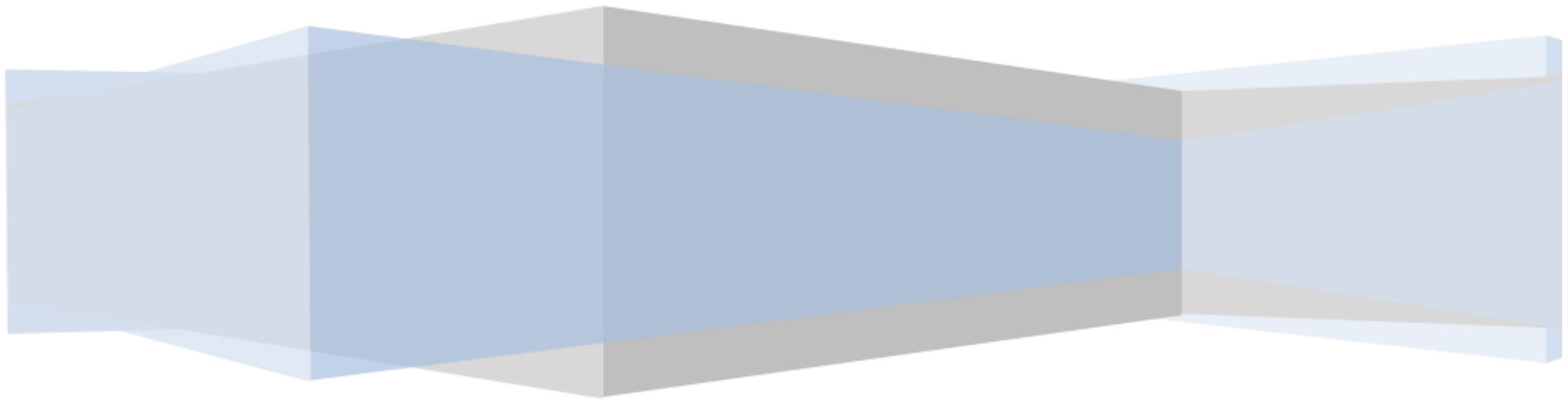
Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	571101.029300.14.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	103.210,00		voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg". Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 ausgewiesen
573102	Dorfgemeinschaftshaus		23.000,00	
22	Investition Gemeindehalle		23.000,00	
	573102.072900.22.2 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige		20.000,00	voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für das Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindehalle
	573102.082240.22.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		3.000,00	Beamer und Leinwand für die Gemeindehalle
Gesamt:		1.901.140,00	1.569.000,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.01.2023
12:02:43

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
111400	Gremien								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 082240.785710					7.110,00				
Summe Auszahlungen:					7.110,00				
Saldo:					- 7.110,00				
(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für die Mitglieder des Gemeinderates									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 023100.785100		5.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
(2) 039990.785210		30.000,00	30.000,00						30.000,00
(3) 049100.785100		10.000,00							
Summe Auszahlungen:		45.000,00	33.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		30.000,00
Saldo:		- 45.000,00	- 33.500,00		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 30.000,00
(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 039990 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige					Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(3) Bilanzkonto: 049100 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken									
(2) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen (Neuveranschlagung)									
(3) Bemerkung: Anatz 2022: Bedarf für die Herstellung einer Versickerungsmulde auf dem Grundstück Gemarkung Bell, Flur 8 Flurstück 184/3									
114300	Bauhof								
11	Investition Bauhof								
(1) 071500.685610									
Summe Einzahlungen:									
(2) 071500.785600		16.000,00							
(3) 071830.785600		4.950,00							
Summe Auszahlungen:		20.950,00							
Saldo:		- 20.949,00							
(1) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)					Finanzkonto: 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(2) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.01.2023
12:02:43

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(3) Bilanzkonto: 071830 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Inzahlungnahme Traktor</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ergebnis 2021: Erwerb John Deere Traktor</i>									
<i>(3) Bemerkung: Ergebnis 2021: Anschaffung eines Frontmäheraufsatzes</i>									
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 073900.785600			5.000,00						
	Summe Auszahlungen:		5.000,00						
	Saldo:		- 5.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Bedarf für den Ankauf einer Stütze/Aufstellvorrichtung für den Maibaum</i>									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	1,00							
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	20.950,00	45.000,00	38.500,00	10.610,00	3.500,00	3.500,00		30.000,00
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 20.949,00	- 45.000,00	- 38.500,00	- 10.610,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 30.000,00
362101	offene Jugendarbeit								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 231460.681590	1.000,00								
(2) 231900.681590	1.850,00								
	Summe Einzahlungen:	2.850,00							
(3) 073900.785710	3.000,00								
	Summe Auszahlungen:	3.000,00							
	Saldo:	- 150,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 231460 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen</i>			<i>Finanzkonto: 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen</i>			<i>Finanzkonto: 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>			<i>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</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Spenden für Bauwagen</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ergebnis 2021: Spenden für Bauwagen</i>									
<i>(3) Bemerkung: Ergebnis 2021: Anschaffung eines Bauwagens im Rahmen der Jugendarbeit</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.01.2023
12:02:43

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
365200 Kindergarten								
6 Investitionen Kindergarten								
(1) 231420.681420		70.400,00						
Summe Einzahlungen:		70.400,00						
(2) 073900.785600		88.000,00						
(3) 082110.785710	3.119,59							
(4) 082230.785710	3.259,53							
Summe Auszahlungen:	6.379,12	88.000,00						
Saldo:	- 6.379,12	- 17.600,00						
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)								Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige								Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(3) 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
(4) Bilanzkonto: 082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel								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 2022: Förderung i. H. v. 80% für den Einbau der Lüftungsanlage. Der Ansatz entfällt im Haushaltsjahr 2023, da die Maßnahme nicht mehr zur Ausführung kommt								
(2) Bemerkung: Ansatz 2022: Bedarf für den Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum. Der Ansatz entfällt im Haushaltsjahr 2023, da die Maßnahme nicht mehr zur Ausführung kommt								
(3) Bemerkung: Ergebnis 2021: Anschaffung höhenverstellbarer Wickeltisch								
(4) Bemerkung: Ergebnis 2021: Austausch der defekten Spülmaschine								
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze								
23 Investition Bolzplatz/Spielplatz								
(1) 073900.785330		5.000,00						
Summe Auszahlungen:		5.000,00						
Saldo:		- 5.000,00						
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige								Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Ortsgemeinde. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023								
424100 Sportplatz								
8 Investitionen Sportplatz								
(1) 082490.685610	1,00							
Summe Einzahlungen:	1,00							
Saldo:	1,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.01.2023
12:02:43

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 082490 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geringwertige Vermögensgegenstände - Sonstige

Finanzkonto: 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Verkauf Traktor

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	2.851,00	70.400,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	9.379,12	93.000,00	
Saldo Teilhaushalt 2:	- 6.528,12	- 22.600,00	

522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

(1) 029600.685100		1.271.910,00	1.249.230,00		1.271.910,00
(2) 233200.682650		576.000,00	535.500,00		576.000,00
Summe Einzahlungen:		1.847.910,00	1.784.730,00		1.847.910,00
(3) 029600.785100		1.519.760,00	567.500,00		576.000,00
(4) 091100.785100	3.416,32				
(5) 096110.785930		1.340.000,00	800.000,00	50.000,00	750.000,00
Summe Auszahlungen:	3.416,32	2.859.760,00	1.367.500,00	50.000,00	1.326.000,00
Saldo:	- 3.416,32	- 1.011.850,00	417.230,00	- 50.000,00	521.910,00

(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: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)

(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 2022: Grunderwerbe für das Neubaugebiet Gänsehalsstraße (913.760 EUR), Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet (576.000 EUR). 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 - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung des bisherigen Planung)

(4) Bemerkung: Ergebnis 2021: Notargebühren für Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.01.2023
12:02:43

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<p>(5) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Planungskosten (120.000 EUR) und Bedarf für die Gesamterschließung (1.220.000 EUR) des Neubaugebietes "Gänsehalsstraße". Ansatz 2023: Planungskosten (100.000 EUR - tlw. Neuveranschlagung) sowie Bedarf für die Gesamterschließung (700.000 EUR - tlw. Neuveranschlagung) für das Neubaugebiet Gänsehalsstraße. Ansatz 2024: voraussichtliche Restkosten für das Neubaugebiet Gänsehalsstraße. Die Baumaßnahme wurde im November 2022 begonnen - der Ausführungsgrad (Zahlungsstrom) hängt vom Baufortschritt der Maßnahme ab. Voraussichtlich werden im Haushaltsjahr 2022 rd. 540.000 EUR zahlungswirksam. Die Gesamtkosten für das Neubaugebiet belaufen sich auf voraussichtlich rd. 1.440.000 EUR</p>									
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
31	Neubaugebiet "Tanzbergstraße"								
(1) 091100.785940			15.000,00						
	Summe Auszahlungen:		15.000,00						
	Saldo:		- 15.000,00						
(1) <i>Bilanzkonto:</i>	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				<i>Finanzkonto:</i> 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen				
(1) <i>Bemerkung:</i>	Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg"								
541101	Straßen								
10	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 048100.685100	184,14								
(2) 233100.681310	6.006,09								
(3) 233200.682650	100.452,50	2.000,00	13.200,00		8.800,00				
	Summe Einzahlungen:	106.642,73	2.000,00	13.200,00	8.800,00				
(4) 048100.785310	30,69	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(5) 048240.785330	39.546,17								
	Summe Auszahlungen:	39.576,86	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Saldo:	67.065,87		8.200,00	6.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
(1) <i>Bilanzkonto:</i>	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				<i>Finanzkonto:</i> 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) <i>Bilanzkonto:</i>	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				<i>Finanzkonto:</i> 681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben				
(3) <i>Bilanzkonto:</i>	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				<i>Finanzkonto:</i> 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				
(4) <i>Bilanzkonto:</i>	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				<i>Finanzkonto:</i> 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(5) <i>Bilanzkonto:</i>	048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen				<i>Finanzkonto:</i> 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) <i>Bemerkung:</i>	Ergebnis 2021: Verkauf Grundstück								
(2) <i>Bemerkung:</i>	Ergebnis 2021: Kostenerstattung für Inanspruchnahme von Straßenflächen für gemeinsame Baumaßnahme "Tanzberg"								
(3) <i>Bemerkung:</i>	Ansatz 2023: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Anteil am Neubau der L82. Ansatz 2024: voraussichtlicher Restbetrag der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Neubau der L82, der nicht im Rahmen der Vorausleistung erhoben worden ist								
(4) <i>Bemerkung:</i>	vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.01.2023
12:02:43

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(5) Bemerkung: Ergebnis 2021: Schlussrechnungen Ausbau "Tanzberg"

541101	Straßen								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 082150.785710		10.000,00							
	Summe Auszahlungen:	10.000,00							
	Saldo:	- 10.000,00							

(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: Ansatz 2022: Bedarf für die Anschaffung von drei Geschwindigkeitsanzeigtetafeln

541102	Verkehrsausstattung								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 019100.784400		15.000,00	45.000,00		5.000,00				15.000,00
	Summe Auszahlungen:	15.000,00	45.000,00		5.000,00				15.000,00
	Saldo:	- 15.000,00	- 45.000,00		- 5.000,00				- 15.000,00

(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(1) Bemerkung: Ansatz 2023: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der übermittelten Preissteigerung). Ansatz 2024: voraussichtlicher Restbedarf für den Breitbandausbau

541104	Gehwege/Radwege								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 233100.682650		500,00							
	Summe Einzahlungen:	500,00							
	Saldo:	500,00							

(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich

(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Spende für geplante Fahrradstrecke

543100	Landesstraßen								
10	Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 019100.784400		30.000,00	40.000,00		20.000,00				30.000,00
	Summe Auszahlungen:	30.000,00	40.000,00		20.000,00				30.000,00
	Saldo:	- 30.000,00	- 40.000,00		- 20.000,00				- 30.000,00

(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(1) Bemerkung: Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L82 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.01.2023
12:02:43

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle							
2	Investitionen Friedhof							
(1) 039213.785230			15.000,00					
(2) 096130.785930	3.498,60	25.000,00	5.000,00					
Summe Auszahlungen:	3.498,60	25.000,00	20.000,00					
Saldo:	- 3.498,60	- 25.000,00	- 20.000,00					
(1) Bilanzkonto:	039213 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Außenanlagen			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(2) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung:	Bedarf für die Herstellung eines Regenwasserauffangbeckens							
(2) Bemerkung:	Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und Wegebau für den Begräbniswald (Restarbeiten)							
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben							
14	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"							
(3) 029300.685100	- 112,00	43.740,00	103.210,00		92.100,00			
Summe Einzahlungen:	- 112,00	43.740,00	103.210,00		92.100,00			
(1) 029300.785100	1.073,50							
(2) 096130.785930	47.278,96		15.000,00					
Summe Auszahlungen:	48.352,46		15.000,00					
Saldo:	- 48.464,46	43.740,00	88.210,00		92.100,00			
(3) Bilanzkonto:	029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			Finanzkonto:	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
(1) Bilanzkonto:	029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			Finanzkonto:	785100 Auszahlungen 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			
(3) Bemerkung:	voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg". Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 ausgewiesen							
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Erstattung Vermessungskosten							
(2) Bemerkung:	Herstellung von Wasser- und Kanalschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35							
573102	Dorfgemeinschaftshaus							
22	Investition Gemeindehalle							
(2) 039130.785230	1.588,87							
(3) 072900.785600			20.000,00					
(1) 082240.785710			3.000,00					
Summe Auszahlungen:	1.588,87		23.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.01.2023
12:02:43

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:	- 1.588,87		- 23.000,00						
<i>(2) Bilanzkonto:</i> 039130 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Außenanlagen									<i>Finanzkonto:</i> 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
<i>(3) Bilanzkonto:</i> 072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige									<i>Finanzkonto:</i> 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung									<i>Finanzkonto:</i> 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
<i>(2) Bemerkung:</i> Ergebnis 2021: Sicherheitseinbehalt Tiefbau und Pflasterarbeiten Neugestaltung Platz am Gemeindehaus									
<i>(3) Bemerkung:</i> voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für das Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindehalle									
<i>(1) Bemerkung:</i> Beamer und Leinwand für die Gemeindehalle									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	107.030,73	1.893.650,00	1.901.140,00		100.900,00				1.847.910,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	96.433,11	2.941.760,00	1.530.500,00		77.000,00	2.000,00	2.000,00		1.371.000,00
Saldo Teilhaushalt 3:	10.597,62	- 1.048.110,00	370.640,00		23.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00		476.910,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

8 Bell

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	209.748,00	1.355.250,00	1.424.840,00	61.970,00	62.290,00	177.810,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	67.123,00	82.090,00	60.260,00	61.600,00	62.990,00	64.420,00
3	Zwischensumme	142.625,00	1.273.160,00	1.364.580,00	370,00	- 700,00	113.390,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	142.625,00	1.273.160,00	1.364.580,00	370,00	- 700,00	113.390,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Gemeinde: Bell

Haushaltsjahr 2023

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 31.12.2021	=	<u>1.758</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 310%	=	<u>567</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2022 bis 30.09.2022	=	<u>5.645</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 350%	=	<u>1.613</u> EUR			
Summe		<u>2.180</u> EUR	x	345%	= <u>7.521</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 bis 31.12.2021	=	<u>39.602</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 410%	=	<u>9.659</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2022 bis 30.09.2022	=	<u>121.594</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 420%	=	<u>28.951</u> EUR			
Summe		<u>38.610</u> EUR	x	465%	= <u>179.537</u> EUR

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 bis 31.12.2021	=	<u>182.559</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 365%	=	<u>50.016</u> EUR	x	345,0%	= <u>172.555</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.01.2022 bis 30.09.2022	=	<u>660.836</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz 375%	=	<u>176.223</u> EUR	x	345,0%	= <u>607.969</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 = 895.341 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 = 90.753 EUR

Schlüsselzuweisung A

= 0 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.953.676 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	90.753 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>866.063</u> EUR		
	1.862.923 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	659.052 EUR
VG-Umlage:	1.953.676 EUR x	39,364444 Punkte	=	<u>769.053</u> EUR		
					im Vorjahr	620.729 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke

1. Zweckbindungsvermerk gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 555103 Jagdwesen, Teilhaushalt 3

Die Erträge des Kontos 441200 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.

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

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						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen			1	112
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1	114
	2814	Senioren			1	117
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
	3621	Jugendarbeit			2	122
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
	3652	Kindergärten			2	124
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	3661	Kinderspielplätze			2	130
	3662	Jugendraum / Vereinsraum			2	133
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder						
	4241	Sportplatz			2	135
	4242	Fördermittel			2	138
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			3	144
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung			3	146
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			3	148
523 Denkmalschutz und -pflege						
	5230	Denkmalschutz und -pflege			3	151
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
	5371	Kommunale Abfallwirtschaft			3	153

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	541	Gemeindestraßen				
		5411	Gemeindestraßen		3	155
		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	188
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		3	191
	575	Tourismus				
		5751	Kommunale Tourismusförderung		3	197
6	Zentrale Finanzleistungen					
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
			6111	Steuern	4	202
			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
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,75	3.040,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,79	2.600,00	1.950,00	2.050,00	2.200,00	2.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.452,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00	1.630,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.471,29</u>	<u>9.040,00</u>	<u>9.940,00</u>	<u>10.080,00</u>	<u>10.270,00</u>	<u>10.270,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.411,58	39.620,00	41.330,00	38.830,00	43.650,00	43.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.578,04	16.120,00	17.970,00	16.520,00	17.320,00	16.520,00
E11	Abschreibungen	5.277,12	5.500,00	4.440,00	4.820,00	4.960,00	4.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.553,21	26.060,00	27.550,00	29.050,00	28.600,00	28.600,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.819,95</u>	<u>87.300,00</u>	<u>91.290,00</u>	<u>89.420,00</u>	<u>94.730,00</u>	<u>93.920,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 59.348,66</u>	<u>- 78.260,00</u>	<u>- 81.350,00</u>	<u>- 79.340,00</u>	<u>- 84.460,00</u>	<u>- 83.650,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 59.348,66</u>	<u>- 78.260,00</u>	<u>- 81.350,00</u>	<u>- 79.340,00</u>	<u>- 84.460,00</u>	<u>- 83.650,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 59.348,66</u>	<u>- 78.260,00</u>	<u>- 81.350,00</u>	<u>- 79.340,00</u>	<u>- 84.460,00</u>	<u>- 83.650,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,86	3.040,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,79	2.600,00	1.950,00	2.050,00	2.200,00	2.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 23.108,40					
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 16.841,28</u>	<u>7.540,00</u>	<u>8.390,00</u>	<u>8.490,00</u>	<u>8.640,00</u>	<u>8.640,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.354,53	36.320,00	36.800,00	37.430,00	38.090,00	38.090,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.075,52	16.120,00	17.970,00	16.520,00	17.320,00	16.520,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.560,68	26.060,00	27.550,00	29.050,00	28.600,00	28.600,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.990,73</u>	<u>78.500,00</u>	<u>82.320,00</u>	<u>83.200,00</u>	<u>84.210,00</u>	<u>83.410,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 81.832,01</u>	<u>- 70.960,00</u>	<u>- 73.930,00</u>	<u>- 74.710,00</u>	<u>- 75.570,00</u>	<u>- 74.770,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 81.832,01</u>	<u>- 70.960,00</u>	<u>- 73.930,00</u>	<u>- 74.710,00</u>	<u>- 75.570,00</u>	<u>- 74.770,00</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>- 81.832,01</u>	<u>- 70.960,00</u>	<u>- 73.930,00</u>	<u>- 74.710,00</u>	<u>- 75.570,00</u>	<u>- 74.770,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.950,00	45.000,00	38.500,00	10.610,00	3.500,00	3.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.950,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>38.500,00</u>	<u>10.610,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 20.949,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 10.610,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 102.781,01</u>	<u>- 115.960,00</u>	<u>- 112.430,00</u>	<u>- 85.320,00</u>	<u>- 79.070,00</u>	<u>- 78.270,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.453,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00	1.630,00
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	1.453,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00	1.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00	1.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.704,43	27.440,00	28.670,00	25.990,00	30.600,00	30.600,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters	14.088,00	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten	547,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung	1.718,61	1.770,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.840,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140	2.058,00	3.300,00	4.530,00	1.400,00	5.560,00	5.560,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** vorsorglicher Ansatz für Ehrensold	5.292,00	5.570,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050,00	1.200,00	250,00	1.050,00	250,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 aufgrund der Anschaffung eines Laptops für die Bürokraft des Gemeindebüros (750 EUR)	0,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2022: Bedarf für die Bündelausschreibung Erdgas und Strom. Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Neuausschreibung Erdgas - im Jahr 2022 fand sich kein Anbieter. Ansatz 2025: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas	0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.277,22	3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters	90,75	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten	199,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde	1.936,26	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	50,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.981,65	32.190,00	34.670,00	31.040,00	36.450,00	35.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.528,65	- 30.690,00	- 33.120,00	- 29.450,00	- 34.820,00	- 34.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.528,65	- 30.690,00	- 33.120,00	- 29.450,00	- 34.820,00	- 34.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.528,65	- 30.690,00	- 33.120,00	- 29.450,00	- 34.820,00	- 34.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>21.647,38</u>	<u>24.140,00</u>	<u>24.140,00</u>	<u>24.590,00</u>	<u>25.040,00</u>	<u>25.040,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>250,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>250,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>2.277,22</u>	<u>3.700,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.924,60</u>	<u>28.890,00</u>	<u>30.140,00</u>	<u>29.640,00</u>	<u>30.890,00</u>	<u>30.090,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 23.924,60</u>	<u>- 28.890,00</u>	<u>- 30.140,00</u>	<u>- 29.640,00</u>	<u>- 30.890,00</u>	<u>- 30.090,00</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>- 23.924,60</u>	<u>- 28.890,00</u>	<u>- 30.140,00</u>	<u>- 29.640,00</u>	<u>- 30.890,00</u>	<u>- 30.090,00</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>- 23.924,60</u>	<u>- 28.890,00</u>	<u>- 30.140,00</u>	<u>- 29.640,00</u>	<u>- 30.890,00</u>	<u>- 30.090,00</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>- 23.924,60</u>	<u>- 28.890,00</u>	<u>- 30.140,00</u>	<u>- 29.640,00</u>	<u>- 30.890,00</u>	<u>- 30.090,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung	37,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.783,47	7.770,00	8.250,00	8.400,00	8.580,00	8.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro	4.838,95	5.540,00	5.950,00	6.060,00	6.190,00	6.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	88,32	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	381,81	440,00	470,00	480,00	490,00	490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 50221	1.387,58	1.570,00	1.610,00	1.640,00	1.680,00	1.680,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	86,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,80	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten	133,01	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	124,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	41,70	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	41,70	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.284,16	8.260,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
562200 Leasing ** voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdrucker im Gemeindebüro	554,16	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien	76,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren	771,19	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyber-Versicherung	276,34	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	2.853,26	2.900,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz	2.608,78	2.610,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	69,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	317,57	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	756,55	800,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.367,13	17.020,00	16.900,00	17.050,00	17.230,00	17.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.329,96	- 17.000,00	- 16.880,00	- 17.030,00	- 17.210,00	- 17.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.329,96	- 17.000,00	- 16.880,00	- 17.030,00	- 17.210,00	- 17.210,00
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	- 15.329,96	- 17.000,00	- 16.880,00	- 17.030,00	- 17.210,00	- 17.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.783,47	7.770,00	8.250,00	8.400,00	8.580,00	8.580,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257,80	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.831,78	8.260,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.873,05	16.980,00	16.900,00	17.050,00	17.230,00	17.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.835,88	- 16.960,00	- 16.880,00	- 17.030,00	- 17.210,00	- 17.210,00
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	- 14.835,88	- 16.960,00	- 16.880,00	- 17.030,00	- 17.210,00	- 17.210,00
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	- 14.835,88	- 16.960,00	- 16.880,00	- 17.030,00	- 17.210,00	- 17.210,00
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	- 14.835,88	- 16.960,00	- 16.880,00	- 17.030,00	- 17.210,00	- 17.210,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,36	0,36	0,36	0,36

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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 (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.107,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen</i>	<i>5.107,69</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.107,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.107,69	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.107,69	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.107,69	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.637,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.637,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.637,23	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.637,23	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 4.637,23</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</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>- 4.637,23</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

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 (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.626,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.626,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets. Aufgrund der geplanten Neubeschaffung von Tablets im Haushaltsjahr 2024 entfällt der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2024	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.199,64	1.200,00	390,00	470,00	1.420,00	1.420,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.199,64	1.200,00	390,00	470,00	1.420,00	1.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	620,29	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ergebnis 2021: Seminar Waldakademie	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.446,03	4.940,00	4.130,00	3.710,00	4.660,00	4.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.446,03	- 4.940,00	- 4.130,00	- 3.710,00	- 4.660,00	- 4.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.446,03	- 4.940,00	- 4.130,00	- 3.710,00	- 4.660,00	- 4.660,00
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	- 4.446,03	- 4.940,00	- 4.130,00	- 3.710,00	- 4.660,00	- 4.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.626,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	620,29	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.246,39	3.740,00	3.740,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.246,39	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.246,39	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.246,39	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 7.110,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.246,39	- 3.740,00	- 3.740,00	- 10.350,00	- 3.240,00	- 3.240,00

Maßnahmen 1114 Gremien:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	0	7.110	0	0	0	7.110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 7.110	0	0	0	- 7.110

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen</i>	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 800,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</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>0,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb) Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,75	1.900,00	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>	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB</i>							
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	1.500,75	1.500,00	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	2.955,75	2.990,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	2.955,75	2.990,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
<i>** Pachteinnahmen Grundstücke sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht (2.750 EUR), Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle (1.500 EUR) und Miete für Funkmast (240 EUR)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.876,50	4.890,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,95	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer</i>							

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Wasser/Abwasser) für die unbebauten Grundstücke</i>	45,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401,21	410,00	500,00	500,00	550,00	550,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals</i>	46,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer A und B sowie Landwirtschaftskammerbeitrag für unbebaute Grundstücke (soweit nicht anderen Leistungen zuzuordnen). Anpassung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 durch die Erhöhung Anhebung der Grundsteuerhebesätze ab 2023. Zusätzlich Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform</i>	355,20	360,00	450,00	450,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447,16	500,00	590,00	590,00	640,00	640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.429,34	4.390,00	5.800,00	5.800,00	5.750,00	5.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.429,34	4.390,00	5.800,00	5.800,00	5.750,00	5.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.429,34	4.390,00	5.800,00	5.800,00	5.750,00	5.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,86	2.990,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.124,33	4.890,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,95	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	401,21	410,00	500,00	500,00	550,00	550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447,16	500,00	590,00	590,00	640,00	640,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.677,17	4.390,00	5.800,00	5.800,00	5.750,00	5.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.677,17	4.390,00	5.800,00	5.800,00	5.750,00	5.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.677,17	4.390,00	5.800,00	5.800,00	5.750,00	5.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000,00	33.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	33.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 45.000,00	- 33.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	3.677,17	- 40.610,00	- 27.700,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	62.195	33.500	3.500	3.500	3.500	0	106.195
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.195	- 33.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	0	- 106.195

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,99	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 Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas	53,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Ergebnis 2021: Gewinn aus der Inzahlungnahme/Verkauf des defekten Gemeindetraktors	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.052,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.729,79	11.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen	495,08	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten	2.754,66	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge	3.444,38	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise	3.143,27	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	280,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	243,58	450,00	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	198,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	1.561,17	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz	557,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	4.035,78	4.260,00	4.050,00	3.720,00	2.910,00	2.900,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	929,04	930,00	930,00	930,00	150,00	150,00
538100 Fahrzeuge	2.263,31	2.680,00	2.600,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	843,43	650,00	520,00	430,00	400,00	390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.485,17	1.550,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
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	202,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung	174,96	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz - Versicherungen	507,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Abgang Restbuchwert alter Gemeindefraktoren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die Kfz-Steuer	599,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.250,74	17.410,00	17.710,00	17.380,00	16.570,00	16.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.197,75	- 17.180,00	- 17.480,00	- 17.150,00	- 16.340,00	- 16.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.197,75	- 17.180,00	- 17.480,00	- 17.150,00	- 16.340,00	- 16.330,00
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	- 12.197,75	- 17.180,00	- 17.480,00	- 17.150,00	- 16.340,00	- 16.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.052,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.227,27	11.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.620,00	1.550,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.847,27	13.150,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.794,28	- 12.920,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00
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	- 8.794,28	- 12.920,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.794,28	- 12.920,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 29.743,28	- 12.920,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,63	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.591,63	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
<i>** Ergebnis 2021: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. 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>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.591,63	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.875,85	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.875,85	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Ergebnis 2021: Bedarf für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. 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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875,85	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284,22	0,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284,22	0,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 284,22	0,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.591,63	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.591,63	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	1.875,85	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.875,85	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 284,22	0,00	0,00	- 1.400,00	- 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>	- 284,22	0,00	0,00	- 1.400,00	- 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>	- 284,22	0,00	0,00	- 1.400,00	- 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>	- 284,22	0,00	0,00	- 1.400,00	- 750,00	- 750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2023

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 (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	480,00	480,00	480,00	480,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)</i>	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	480,00	480,00	480,00	480,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</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>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</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>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> ** geschätzte Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> ** u. a. anteilige Fahrtkostenerstattung der Teilnehmer an der Fahrt nach Bell/Hunsrück	0,00	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,50	1.450,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends	544,50	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> ** u. a. Mittelbereitstellung für die Fahrtkosten nach Bell/Hunsrück	0,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> ** Ansätze 2024 bis 2026: Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsumzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Veranstaltung wie z. B. Karnevalsfeier u.a.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544,50	2.050,00	3.400,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344,50	- 1.650,00	- 2.650,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344,50	- 1.650,00	- 2.650,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
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 Teilhaushalts	- 344,50	- 1.650,00	- 2.650,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,50	1.450,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	544,50	2.050,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 344,50	- 1.650,00	- 2.650,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00
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	- 344,50	- 1.650,00	- 2.650,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00
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	- 344,50	- 1.650,00	- 2.650,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 344,50	- 1.650,00	- 7.650,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2023

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 (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales) Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	260,00	2.000,00	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	260,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	297,58	1.410,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	232,78	1.010,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	18,04	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	46,76	290,00	290,00	300,00	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	1.501,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.501,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799,20	8.910,00	8.910,00	8.940,00	8.970,00	8.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.539,20	- 6.910,00	- 7.910,00	- 7.940,00	- 7.970,00	- 7.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.539,20	- 6.910,00	- 7.910,00	- 7.940,00	- 7.970,00	- 7.970,00
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	- 1.539,20	- 6.910,00	- 7.910,00	- 7.940,00	- 7.970,00	- 7.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	260,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	297,58	1.410,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	297,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	594,68	8.910,00	8.910,00	8.940,00	8.970,00	8.970,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 334,68	- 6.910,00	- 7.910,00	- 7.940,00	- 7.970,00	- 7.970,00
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>	- 334,68	- 6.910,00	- 7.910,00	- 7.940,00	- 7.970,00	- 7.970,00
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>	- 334,68	- 6.910,00	- 7.910,00	- 7.940,00	- 7.970,00	- 7.970,00
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>	- 334,68	- 6.910,00	- 7.910,00	- 7.940,00	- 7.970,00	- 7.970,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2023

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	339.098,55	344.300,00	394.010,00	394.010,00	393.930,00	393.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.669,40	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,58	1.830,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.239,47	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353.370,00</u>	<u>353.130,00</u>	<u>410.810,00</u>	<u>410.810,00</u>	<u>410.730,00</u>	<u>410.550,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.740,03	376.030,00	430.240,00	438.810,00	447.540,00	447.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.919,17	63.630,00	80.090,00	149.540,00	64.600,00	64.540,00
E11	Abschreibungen	16.715,02	17.790,00	16.230,00	15.670,00	15.390,00	14.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.893,63	8.810,00	7.440,00	7.760,00	7.440,00	7.760,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.267,85</u>	<u>466.360,00</u>	<u>534.050,00</u>	<u>611.830,00</u>	<u>535.020,00</u>	<u>534.160,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 115.897,85</u>	<u>- 113.230,00</u>	<u>- 123.240,00</u>	<u>- 201.020,00</u>	<u>- 124.290,00</u>	<u>- 123.610,00</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 115.897,85</u>	<u>- 113.230,00</u>	<u>- 123.240,00</u>	<u>- 201.020,00</u>	<u>- 124.290,00</u>	<u>- 123.610,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 115.897,85</u>	<u>- 113.230,00</u>	<u>- 123.240,00</u>	<u>- 201.020,00</u>	<u>- 124.290,00</u>	<u>- 123.610,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.022,32	338.270,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.078,06	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,58	1.830,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.999,00	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.461,96</u>	<u>347.100,00</u>	<u>404.530,00</u>	<u>404.530,00</u>	<u>404.530,00</u>	<u>404.530,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	395.751,53	376.030,00	430.240,00	438.810,00	447.540,00	447.540,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.554,19	63.630,00	80.090,00	149.540,00	64.600,00	64.540,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.089,72	8.810,00	7.490,00	7.810,00	7.490,00	7.810,00
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>454.395,44</u>	<u>448.570,00</u>	<u>517.870,00</u>	<u>596.210,00</u>	<u>519.680,00</u>	<u>519.940,00</u>
<u>F16</u>	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 82.933,48</u>	<u>- 101.470,00</u>	<u>- 113.340,00</u>	<u>- 191.680,00</u>	<u>- 115.150,00</u>	<u>- 115.410,00</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>- 82.933,48</u>	<u>- 101.470,00</u>	<u>- 113.340,00</u>	<u>- 191.680,00</u>	<u>- 115.150,00</u>	<u>- 115.410,00</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>- 82.933,48</u>	<u>- 101.470,00</u>	<u>- 113.340,00</u>	<u>- 191.680,00</u>	<u>- 115.150,00</u>	<u>- 115.410,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850,00	70.400,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
<u>F27</u>	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.851,00</u>	<u>70.400,00</u>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.379,12	93.000,00				
<u>F32</u>	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.379,12</u>	<u>93.000,00</u>				
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 6.528,12</u>	<u>- 22.600,00</u>				
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 89.461,60</u>	<u>- 124.070,00</u>	<u>- 113.340,00</u>	<u>- 191.680,00</u>	<u>- 115.150,00</u>	<u>- 115.410,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2023

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 (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86,64	290,00	260,00	260,00	270,00	270,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	86,64	290,00	260,00	260,00	270,00	270,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** zweckgebundene Spenden für Maßnahmen der öffentlichen Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.086,64	1.290,00	760,00	760,00	770,00	770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300 Betriebsvorrichtungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	986,64	- 1.010,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.530,00	- 1.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	986,64	- 1.010,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.530,00	- 1.530,00
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	986,64	- 1.010,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.530,00	- 1.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 150,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2023

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 (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	336.273,07	341.270,00	391.010,00	391.010,00	391.010,00	391.010,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Ergebnis 2021: Landeszuweisung Hygienemaßnahmen</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 414.170 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 41.417 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 372.753 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 1.500 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (4.142 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.182 EUR)</i>	332.021,57	338.270,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.251,50	3.000,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.669,40	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
434100 Essenskosten	7.669,40	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** voraussichtliche Erträge aus Abrechnung der Essenskosten, siehe Aufwendungen unter Kto 524200						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,78	880,00	960,00	960,00	960,00	960,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	202,78	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Preisnachlass auf Netznutzung						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2021: Teilabgang Sonderposten Förderung aus dem Küchenprogramm						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.885,72	348.150,00	405.970,00	405.970,00	405.970,00	405.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.906,34	357.080,00	409.950,00	418.120,00	426.430,00	426.430,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	288.670,57	274.890,00	319.520,00	325.890,00	332.370,00	332.370,00
** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.801,99	4.970,00	4.920,00	5.020,00	5.120,00	5.120,00
** voraussichtlicher Bedarf						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.109,45	20.940,00	22.050,00	22.490,00	22.940,00	22.940,00
** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.739,06	55.600,00	62.760,00	64.020,00	65.300,00	65.300,00
** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** voraussichtlicher Bedarf						
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	340,93	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** voraussichtlicher Bedarf						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,34	210,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.731,08	52.110,00	69.730,00	139.240,00	54.240,00	54.240,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Umstellung der Deckenbeleuchtung im Mehrzweckraum auf LED (3.000 EUR), der Sanierung der Toilette im Obergeschoss (3.000 EUR), der Herstellung eines zusätzlichen Handlaufes im Treppenhaus (1.500 EUR - Neuveranschlagung) sowie der Planungskosten der geplanten Lüftungsanlage (6.000 EUR) - die Lüftungsanlage (investiver Bereich kommt nicht mehr zur Ausführung, Planungskosten trotzdem noch zu entrichten). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund von Malerarbeiten (5.000 EUR) sowie der Sanierung der Dachfläche (80.000 EUR)	9.861,84	15.000,00	16.000,00	87.500,00	2.500,00	2.500,00
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.. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten	13.028,90	11.000,00	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	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	710,84	500,00	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 2023 für die Anschaffung von diversen geringwertigen Gegenständen (1.440 EUR)	2.581,54	1.630,00	2.190,00	750,00	750,00	750,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten, siehe Erträge unter Konto 434100	7.675,60	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u. a. für Toner	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial lfd. Anschaffungen (600 EUR). Mehrbedarf für 2023 für Fördermaterial (250 EUR) und Bilder- und Vorlesebücher (300 EUR)	323,22	600,00	1.150,00	600,00	600,00	600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Bell beträgt 6.940 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (4.142 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.182 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)	4.270,69	15.480,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision	4.278,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	8.457,50	9.030,00	8.120,00	7.560,00	7.470,00	7.300,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,66	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.770,00	6.630,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	607,82	1.140,00	510,00	320,00	320,00	320,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.034,02	1.070,00	790,00	420,00	380,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.538,83	8.450,00	7.230,00	7.550,00	7.230,00	7.550,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (250 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung (320 EUR)	0,00	820,00	250,00	570,00	250,00	570,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals	159,00	1.000,00	100,00	100,00	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)	91,18	1.100,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien	182,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur	436,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	748,72	650,00	720,00	720,00	720,00	720,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	1.487,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.160,59	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	2.402,01	2.410,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Abgang defekte Spülmaschine	801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.633,75	426.670,00	495.030,00	572.470,00	495.370,00	495.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.748,03	- 78.520,00	- 89.060,00	- 166.500,00	- 89.400,00	- 89.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.748,03	- 78.520,00	- 89.060,00	- 166.500,00	- 89.400,00	- 89.550,00
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	- 90.748,03	- 78.520,00	- 89.060,00	- 166.500,00	- 89.400,00	- 89.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.022,32	338.270,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.078,06	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,78	880,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 500,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.803,16	345.150,00	402.670,00	402.670,00	402.670,00	402.670,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	377.917,84	357.080,00	409.950,00	418.120,00	426.430,00	426.430,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.122,96	52.110,00	69.730,00	139.240,00	54.240,00	54.240,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.734,92	8.450,00	7.260,00	7.580,00	7.260,00	7.580,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.775,72	417.640,00	486.940,00	564.940,00	487.930,00	488.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.972,56	- 72.490,00	- 84.270,00	- 162.270,00	- 85.260,00	- 85.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 61.972,56	- 72.490,00	- 84.270,00	- 162.270,00	- 85.260,00	- 85.580,00
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>	- 61.972,56	- 72.490,00	- 84.270,00	- 162.270,00	- 85.260,00	- 85.580,00
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	6.379,12	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.379,12	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 6.379,12	- 17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 68.351,68	- 90.090,00	- 84.270,00	- 162.270,00	- 85.260,00	- 85.580,00

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,67	5,67	7,46	7,46	7,46	7,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplätze und Bolzplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.738,84	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.650,00	2.470,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.738,84	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.650,00	2.470,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.738,84	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.650,00	2.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.247,38	5.390,00	5.690,00	5.800,00	5.920,00	5.920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter	4.004,19	4.150,00	4.380,00	4.470,00	4.560,00	4.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	69,50	70,00	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	315,59	330,00	350,00	350,00	360,00	360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	854,14	840,00	880,00	900,00	920,00	920,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,98	1.600,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze	1.715,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes	64,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2023 an die Ergebnisse der Vorjahre	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	5.491,48	5.380,00	5.140,00	5.140,00	4.950,00	4.180,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.090,10	2.970,00	2.730,00	2.730,00	2.540,00	2.170,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.401,38	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.518,84	12.370,00	12.110,00	12.220,00	12.150,00	11.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.780,00	- 9.630,00	- 9.370,00	- 9.480,00	- 9.500,00	- 8.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.780,00	- 9.630,00	- 9.370,00	- 9.480,00	- 9.500,00	- 8.910,00
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 Teilhaushalts	- 9.780,00	- 9.630,00	- 9.370,00	- 9.480,00	- 9.500,00	- 8.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.247,38	5.390,00	5.690,00	5.800,00	5.920,00	5.920,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,12	1.600,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.270,50	6.990,00	6.970,00	7.080,00	7.200,00	7.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.270,50	- 6.990,00	- 6.970,00	- 7.080,00	- 7.200,00	- 7.200,00
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	- 7.270,50	- 6.990,00	- 6.970,00	- 7.080,00	- 7.200,00	- 7.200,00
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	- 7.270,50	- 6.990,00	- 6.970,00	- 7.080,00	- 7.200,00	- 7.200,00
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
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 Teilhaushalts	- 7.270,50	- 11.990,00	- 6.970,00	- 7.080,00	- 7.200,00	- 7.200,00

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum / Vereinsraum	2023

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 (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,93	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ansatz 2022: Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)	14,93	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,93	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)	83,79	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,89	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Anatz 2022: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	128,95	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen <i>** Anatz 2022: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf Leistung 365200 (Kindergarten)</i>	31,94	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244,68	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229,75	- 1.150,00	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	- 229,75	- 1.150,00	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	- 229,75	- 1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,93	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14,93	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,89	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244,68	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 229,75	- 1.150,00	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	- 229,75	- 1.150,00	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	- 229,75	- 1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 229,75	- 1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,87	940,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten sowie Wassergebühren für den Waldplatz	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung (90 EUR)	144,87	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Ergebnis 2021: Verkauf Traktor	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.643,87	940,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.586,31	13.560,00	14.600,00	14.890,00	15.190,00	15.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	9.495,17	10.290,00	11.060,00	11.280,00	11.500,00	11.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	166,27	180,00	190,00	190,00	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	748,55	810,00	880,00	900,00	920,00	920,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.137,95	2.240,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00	2.520,00
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)	30,33	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324,32	6.920,00	7.080,00	7.020,00	7.080,00	7.020,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage	50,31	750,00	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.. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten	4.209,63	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	150,00	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)	64,38	20,00	80,00	20,00	80,00	20,00
E11 Abschreibungen	2.666,04	3.080,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	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	2.670,00	2.490,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,91	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container	193,91	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.770,58	23.760,00	24.560,00	24.790,00	25.150,00	24.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.126,71	- 22.820,00	- 23.220,00	- 23.450,00	- 23.810,00	- 23.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.126,71	- 22.820,00	- 23.220,00	- 23.450,00	- 23.810,00	- 23.570,00
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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 16.126,71	- 22.820,00	- 23.220,00	- 23.450,00	- 23.810,00	- 23.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	144,87	940,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	3.499,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.643,87	940,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	12.586,31	13.560,00	14.600,00	14.890,00	15.190,00	15.190,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	4.324,32	6.920,00	7.080,00	7.020,00	7.080,00	7.020,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	193,91	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	17.104,54	20.680,00	21.910,00	22.140,00	22.500,00	22.440,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 13.460,67	- 19.740,00	- 20.550,00	- 20.780,00	- 21.140,00	- 21.080,00
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>	- 13.460,67	- 19.740,00	- 20.550,00	- 20.780,00	- 21.140,00	- 21.080,00
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>	- 13.460,67	- 19.740,00	- 20.550,00	- 20.780,00	- 21.140,00	- 21.080,00
F26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1,00	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>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.459,67	- 19.740,00	- 20.550,00	- 20.780,00	- 21.140,00	- 21.080,00

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2023

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 (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 100,00	- 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	- 100,00	- 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	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 100,00	- 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	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 100,00</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>- 100,00</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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.769,03	103.920,00	115.430,00	52.620,00	52.580,00	42.190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.846,06	102.910,00	123.670,00	139.590,00	140.880,00	140.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.454,90	279.940,00	117.470,00	193.470,00	117.470,00	193.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078,08	3.590,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.427,76	1.273.350,00	1.606.560,00	86.900,00	39.000,00	39.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.575,83</u>	<u>1.763.710,00</u>	<u>1.965.970,00</u>	<u>475.420,00</u>	<u>352.770,00</u>	<u>418.470,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.113,81	109.740,00	125.590,00	127.860,00	130.170,00	130.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.006,07	255.440,00	312.420,00	150.720,00	150.170,00	150.220,00
E11	Abschreibungen	218.719,35	216.390,00	210.290,00	235.560,00	235.850,00	217.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.325,84	2.400,00	4.290,00	1.810,00	1.710,00	1.730,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.030,28	735.200,00	832.550,00	35.050,00	35.150,00	35.150,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>575.195,35</u>	<u>1.319.170,00</u>	<u>1.485.140,00</u>	<u>551.000,00</u>	<u>553.050,00</u>	<u>534.450,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 156.619,52</u>	<u>444.540,00</u>	<u>480.830,00</u>	<u>- 75.580,00</u>	<u>- 200.280,00</u>	<u>- 115.980,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 156.619,52</u>	<u>444.540,00</u>	<u>480.830,00</u>	<u>- 75.580,00</u>	<u>- 200.280,00</u>	<u>- 115.980,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 156.619,52</u>	<u>444.540,00</u>	<u>480.830,00</u>	<u>- 75.580,00</u>	<u>- 200.280,00</u>	<u>- 115.980,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.867,50	60.040,00	72.030,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.373,09	16.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.823,54	279.940,00	117.470,00	193.470,00	117.470,00	193.470,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,11	3.590,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	37.460,21	1.273.350,00	1.614.030,00	94.370,00	46.470,00	46.470,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.857,45</u>	<u>1.633.120,00</u>	<u>1.844.870,00</u>	<u>339.460,00</u>	<u>215.560,00</u>	<u>291.560,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.113,81	109.740,00	125.590,00	127.860,00	130.170,00	130.170,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.962,69	255.440,00	312.420,00	150.720,00	150.170,00	150.220,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.325,84	2.400,00	4.290,00	1.810,00	1.710,00	1.730,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	49.943,46	35.200,00	65.020,00	42.520,00	42.620,00	42.620,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.345,80</u>	<u>402.780,00</u>	<u>507.320,00</u>	<u>322.910,00</u>	<u>324.670,00</u>	<u>324.740,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 42.488,35</u>	<u>1.230.340,00</u>	<u>1.337.550,00</u>	<u>16.550,00</u>	<u>- 109.110,00</u>	<u>- 33.180,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 42.488,35</u>	<u>1.230.340,00</u>	<u>1.337.550,00</u>	<u>16.550,00</u>	<u>- 109.110,00</u>	<u>- 33.180,00</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>- 42.488,35</u>	<u>1.230.340,00</u>	<u>1.337.550,00</u>	<u>16.550,00</u>	<u>- 109.110,00</u>	<u>- 33.180,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.006,09					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.620,30	588.000,00	658.700,00	118.800,00	110.000,00	110.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72,14	1.315.650,00	1.352.440,00	92.100,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>119.698,53</u>	<u>1.903.650,00</u>	<u>2.011.140,00</u>	<u>210.900,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00	85.000,00	25.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	96.433,11	2.896.760,00	1.445.500,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.433,11</u>	<u>2.941.760,00</u>	<u>1.530.500,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.265,42</u>	<u>- 1.038.110,00</u>	<u>480.640,00</u>	<u>133.900,00</u>	<u>108.000,00</u>	<u>108.000,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.222,93</u>	<u>192.230,00</u>	<u>1.818.190,00</u>	<u>150.450,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>74.820,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>42.739,96</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** voraussichtliche Kosten für die Erstellung des Bebauungsplans mit dazugehörigen Gutachten für das Wohnbaugebiet "Tanzberg" (22.500 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Änderung von Bebauungsplänen (2.500 EUR)	42.739,96	25.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.739,96</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 42.739,96</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</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>- 42.739,96</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</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>- 42.739,96</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>42.739,96</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.739,96</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 42.739,96</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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>- 42.739,96</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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>- 42.739,96</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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>- 42.739,96</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500,00	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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 500,00	- 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	- 500,00	- 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	- 500,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 500,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb) Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.228.090,00	1.550.770,00	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 Gewinn aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Siehe hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen)	0,00	1.228.090,00	1.550.770,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.228.090,00	1.550.770,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)	0,00	700.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	528.090,00	775.770,00	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	528.090,00	775.770,00	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	528.090,00	775.770,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.228.090,00	1.550.770,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.228.090,00	1.550.770,00	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	1.228.090,00	1.550.770,00	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	1.228.090,00	1.550.770,00	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	1.228.090,00	1.550.770,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	576.000,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.271.910,00	1.249.230,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.847.910,00	1.784.730,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.416,32	2.859.760,00	1.382.500,00	50.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416,32	2.859.760,00	1.382.500,00	50.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.416,32	- 1.011.850,00	402.230,00	- 50.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.416,32	216.240,00	1.953.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

30 Neubaugelände "Gänsehalsstraße"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642.570	1.784.730	0	0	0	0	3.427.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.811.584	1.367.500	50.000	0	0	0	8.229.084
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.169.014	417.230	- 50.000	0	0	0	- 4.801.784

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

31 Neubaugebiet "Tanzbergstraße"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	15.000	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 15.000	0	0	0	0	- 45.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	20,60	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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	170,00	160,00	50,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	170,00	170,00	170,00	160,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,22	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	23,22	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	206,66	470,00	390,00	390,00	380,00	270,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 206,66	- 470,00	- 390,00	- 390,00	- 380,00	- 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>	- 206,66	- 470,00	- 390,00	- 390,00	- 380,00	- 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>	- 206,66	- 470,00	- 390,00	- 390,00	- 380,00	- 270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	20,60	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	23,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	43,82	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 43,82	- 300,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
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>	- 43,82	- 300,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
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>	- 43,82	- 300,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
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>	- 43,82	- 300,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2023

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 (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Altmülldeponien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung	

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	254,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	254,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<i>** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponien</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	254,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 254,91	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 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>	- 254,91	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 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>	- 254,91	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	254,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	254,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 254,91	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
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>	- 254,91	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 254,91</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</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>- 254,91</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 260,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.615,35	7.550,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.615,35	7.550,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.787,94	81.540,00	79.200,00	93.840,00	93.840,00	92.630,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80.787,94	81.540,00	79.200,00	93.840,00	93.840,00	92.630,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadensfällen	3.217,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2021: Verkauf Splitterparzelle an Gemeindestraßen	985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2021: Versicherungserstattung aufgrund Schadensfall	191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.798,46	90.390,00	88.230,00	102.870,00	102.870,00	101.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.473,98	53.780,00	56.820,00	57.960,00	59.110,00	59.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	40.040,92	41.450,00	43.790,00	44.670,00	45.560,00	45.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	695,08	710,00	750,00	770,00	780,00	780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.155,91	3.270,00	3.460,00	3.520,00	3.590,00	3.590,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	8.542,11	8.350,00	8.820,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.020,85	48.600,00	48.550,00	48.050,00	47.550,00	47.550,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen	26.540,03	26.600,00	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	3.516,41	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 Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege	15.225,30	12.500,00	10.000,00	10.000,00	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	261,87	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** voraussichtlicher Bedarf an Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung. Veranschlagung in Anlehnung an die Abrechnung 2021 und die angeforderten Abschläge in 2022 (inklusive einer geschätzten Preissteigerung von 50 %)	4.477,24	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank	0,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	136.922,38	136.400,00	133.970,00	156.790,00	156.980,00	152.410,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,16	2.510,00	2.510,00	7.260,00	7.510,00	7.510,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132.895,00	131.360,00	128.910,00	146.980,00	146.920,00	142.350,00
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	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 8,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatz 2022: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für Grundstücke an Straßenflächen (Kleinparzellen). Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023	- 8,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.408,36	238.790,00	239.340,00	262.800,00	263.640,00	259.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.609,90	- 148.400,00	- 151.110,00	- 159.930,00	- 160.770,00	- 157.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.609,90	- 148.400,00	- 151.110,00	- 159.930,00	- 160.770,00	- 157.410,00
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	- 146.609,90	- 148.400,00	- 151.110,00	- 159.930,00	- 160.770,00	- 157.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.395,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.473,98	53.780,00	56.820,00	57.960,00	59.110,00	59.110,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.657,79	48.600,00	48.550,00	48.050,00	47.550,00	47.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 8,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.122,92	102.390,00	105.370,00	106.010,00	106.660,00	106.660,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.727,75	- 101.090,00	- 104.070,00	- 104.710,00	- 105.360,00	- 105.360,00
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	- 98.727,75	- 101.090,00	- 104.070,00	- 104.710,00	- 105.360,00	- 105.360,00
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	- 98.727,75	- 101.090,00	- 104.070,00	- 104.710,00	- 105.360,00	- 105.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.952,50	2.000,00	13.200,00	8.800,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.142,73	2.000,00	13.200,00	8.800,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.576,86	12.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.576,86	27.000,00	50.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.565,87	- 25.000,00	- 36.800,00	1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.161,88	- 126.090,00	- 140.870,00	- 102.910,00	- 107.360,00	- 107.360,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.332	13.200	8.800	0	0	0	775.332
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.904	5.000	2.000	2.000	2.000	0	1.145.904
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 381.571	8.200	6.800	- 2.000	- 2.000	0	- 370.571

25 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	178.983	45.000	5.000	0	0	0	228.983

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**25 Investitionen - sonstige -**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.671	- 45.000	- 5.000	0	0	0	- 92.671

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz	1.367,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.367,49	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 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	- 1.367,49	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 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	- 1.367,49	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.367,49	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.367,49	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.367,49	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.367,49	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	38.495,87	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas (ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig)	2.056,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom (ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig)	36.439,77	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.495,87	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.495,87	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	38.495,87	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	38.495,87	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.282,39	39.000,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.282,39	39.000,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.282,39</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</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>36.282,39</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</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>36.282,39</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</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>36.282,39</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5431	Landesstraßen	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.710,00	1.710,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.710,00	1.710,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.710,00	1.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 1.430,00	- 1.710,00	- 1.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 1.430,00	- 1.710,00	- 1.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	- 1.430,00	- 1.710,00	- 1.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	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
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 30.000,00	- 40.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 30.000,00	- 40.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5431 Landesstraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	20.000	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 40.000	- 20.000	0	0	0	- 90.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen, Parkbuchten und sonstigen Plätzen innerhalb des Ortsgebietes.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.151,22	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.120,00	3.960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,22	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.120,00	3.960,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Verpflegungszuschuss zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.151,22	4.160,00	4.460,00	4.460,00	4.420,00	4.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,63	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes	1.149,63	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	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	14.273,80	13.090,00	11.460,00	11.340,00	11.310,00	11.000,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.752,14	12.560,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	10.920,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	521,66	530,00	400,00	280,00	250,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.423,43	14.190,00	12.510,00	12.390,00	12.360,00	12.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.272,21	- 10.030,00	- 8.050,00	- 7.930,00	- 7.940,00	- 7.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.272,21	- 10.030,00	- 8.050,00	- 7.930,00	- 7.940,00	- 7.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 11.272,21	- 10.030,00	- 8.050,00	- 7.930,00	- 7.940,00	- 7.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.315,51	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.315,51	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.315,51	- 1.100,00	- 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>	- 1.315,51	- 1.100,00	- 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>	- 1.315,51	- 1.100,00	- 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 Teilhaushaltes</u>	- 1.315,51	- 1.100,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb) Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,12	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	639,52	200,00	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 an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes	34,60	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2022: Bedarf für den Antrag "neues Wasserrecht" für den Hasenbrunnen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674,12	2.800,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 674,12	- 2.800,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 674,12	- 2.800,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 674,12	- 2.800,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>674,12</u>	<u>300,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</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>674,12</u>	<u>2.800,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 674,12</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 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>- 674,12</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 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>- 674,12</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 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>- 674,12</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>446,25</u>	<u>500,00</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)</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen</i>	446,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>43,00</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>
538510 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489,25</u>	<u>500,00</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>- 489,25</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 489,25</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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>	<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>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 489,25</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	446,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 446,25	- 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>	- 446,25	- 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>	- 446,25	- 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>	- 446,25	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2023

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 (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung	140,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.212,74	22.950,00	35.700,00	36.180,00	36.670,00	36.670,00
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	16.957,82	17.680,00	27.620,00	27.990,00	28.370,00	28.370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	294,37	300,00	340,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.336,53	1.400,00	2.170,00	2.200,00	2.230,00	2.230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.608,06	3.540,00	5.540,00	5.610,00	5.690,00	5.690,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,89	15.010,00	18.760,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
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	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR) sowie Bedarf für die Erneuerung der Eingangstür zur Leichenhalle (10.000 EUR - Neuveranschlagung)	2.777,64	13.000,00	11.000,00	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.. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten	1.330,96	1.800,00	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	46,89	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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)	83,40	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR (netto)	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	5.024,82	5.030,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.887,28	4.890,00	4.890,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	116,66	110,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538,60	560,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** geschätzter Bedarf für die Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	267,65	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	270,95	280,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Betrag für den Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.015,05	43.550,00	85.280,00	74.010,00	74.500,00	74.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.874,60	- 43.520,00	- 85.250,00	- 73.980,00	- 74.470,00	- 74.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.874,60	- 43.520,00	- 85.250,00	- 73.980,00	- 74.470,00	- 74.470,00
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	- 31.874,60	- 43.520,00	- 85.250,00	- 73.980,00	- 74.470,00	- 74.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.212,74	22.950,00	35.700,00	36.180,00	36.670,00	36.670,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,89	15.010,00	18.760,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	730,74	560,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.182,37	38.520,00	80.280,00	67.510,00	68.000,00	68.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.041,92	- 38.490,00	- 80.250,00	- 67.480,00	- 67.970,00	- 67.970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.041,92	- 38.490,00	- 80.250,00	- 67.480,00	- 67.970,00	- 67.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.041,92	- 38.490,00	- 80.250,00	- 67.480,00	- 67.970,00	- 67.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.498,60	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,60	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.498,60	- 25.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 30.540,52	- 63.490,00	- 100.250,00	- 67.480,00	- 67.970,00	- 67.970,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

2 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	143.982	20.000	0	0	0	0	163.982
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.982	- 20.000	0	0	0	0	- 163.982

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2023

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 (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales) Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.750,12	14.170,00	34.470,00	35.750,00	37.040,00	38.340,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Bestattungsgebühren Begräbniswald	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren. Mehrerträge aufgrund geänderter Gebührenkalkulation sowie zusammenführung mit dem Ansatz aus Buchungsstelle 553200-442900	10.705,65	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.044,47	5.170,00	5.970,00	7.250,00	8.540,00	9.840,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinbnungen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ansatz 2022: Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten. Der Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2023 auf BuSt. 553200-432240 berücksichtigt	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.800,12	16.170,00	35.470,00	36.750,00	38.040,00	39.340,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,77	3.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Lieferung von Baumschildern	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	2.789,77	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für Grabaushübe im Begräbniswald	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	160,50	170,00	170,00	170,00	40,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160,50	170,00	170,00	170,00	40,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950,27	3.670,00	10.870,00	10.870,00	10.740,00	10.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.849,85	12.500,00	24.600,00	25.880,00	27.300,00	28.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.849,85	12.500,00	24.600,00	25.880,00	27.300,00	28.640,00
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	12.849,85	12.500,00	24.600,00	25.880,00	27.300,00	28.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.065,09	9.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.403,65	11.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,27	3.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.978,27	3.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.425,38	7.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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	9.425,38	7.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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	9.425,38	7.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.667,80	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.667,80	10.000,00	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	12.667,80	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	22.093,18	17.500,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2023

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 (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales) Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392,30	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
** Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392,30	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E11 Abschreibungen	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264,50</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>
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>264,50</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</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>264,50</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</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>264,50</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</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>264,50</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.603,00	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ergebnis 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	9.153,00	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.404,90	278.940,00	116.470,00	192.470,00	116.470,00	192.470,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	104.643,47	66.440,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahme aus der Nebennutzung "Rother Berg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht); alle 2 Jahre Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis	70.008,00	204.500,00	74.000,00	150.000,00	74.000,00	150.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ertrag aus der Jagdpacht. Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Bell auf die Gemeinde ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen	7.753,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** 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	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	19.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ergebnis 2021: Auflösung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen	19.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.224,73	294.830,00	127.110,00	203.110,00	127.110,00	203.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.828,21	67.610,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ergebnis 2021: Verbisschutz und Doppelbürste	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	479,32	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	4.475,82	5.050,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ergebnis 2021: Kostenerstattung Einsatz der Waldarbeiter der VG Vordererifel	3.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Ortsgemeinde Bell für die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** 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	29.959,12	38.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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. Aufgrund dessen erhöht sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz	11.216,49	17.850,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
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	1.650,60	1.700,00	3.590,00	1.110,00	1.010,00	1.030,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	1.650,60	1.700,00	3.590,00	1.110,00	1.010,00	1.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.661,21	3.900,00	3.570,00	3.570,00	3.670,00	3.670,00
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	28,19	230,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.655,86	2.660,00	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	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer. Anpassung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 durch die Erhöhung Anhebung der Grundsteuerhebesätze ab 2023. Zusätzlich Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform	346,29	350,00	450,00	450,00	550,00	550,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	306,27	310,00	340,00	340,00	340,00	340,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung Jagdpachtanteile	48,12	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	55.320,86	73.400,00	46.740,00	44.260,00	44.260,00	44.280,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	168.903,87	221.430,00	80.370,00	158.850,00	82.850,00	158.830,00
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>	168.903,87	221.430,00	80.370,00	158.850,00	82.850,00	158.830,00
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>	168.903,87	221.430,00	80.370,00	158.850,00	82.850,00	158.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	22.603,00	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	182.773,54	278.940,00	116.470,00	192.470,00	116.470,00	192.470,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	80,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	205.456,54	294.830,00	127.110,00	203.110,00	127.110,00	203.110,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	46.332,34	67.610,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	1.650,60	1.700,00	3.590,00	1.110,00	1.010,00	1.030,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	3.661,21	3.900,00	3.570,00	3.570,00	3.670,00	3.670,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	51.644,15	73.210,00	46.550,00	44.070,00	44.070,00	44.090,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	153.812,39	221.620,00	80.560,00	159.040,00	83.040,00	159.020,00
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>	153.812,39	221.620,00	80.560,00	159.040,00	83.040,00	159.020,00
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>	153.812,39	221.620,00	80.560,00	159.040,00	83.040,00	159.020,00
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>	153.812,39	221.620,00	80.560,00	159.040,00	83.040,00	159.020,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	44.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2022: Landesförderung zur Instandsetzung eines Forstweges (70% der Nettokosten). Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen	0,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2022: Kostenbeteiligung der Stadt Mendig zur Instandsetzung eines Forstweges. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,98	56.870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz 2022: Mittel für die Instandsetzung eines Forstweges. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Der verbleibende Aufwand wird hälftig von der Ortsgemeinde Bell und der Stadt Mendig gezahlt (BSt. 555201-414430)	0,00	56.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel Wegeunterhaltung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Ansatz 2022: 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</i>	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	240,98	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,98	56.870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240,98	- 12.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240,98	- 12.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 240,98	- 12.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	44.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,98	56.870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,98	56.870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 240,98	- 12.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240,98	- 12.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240,98	- 12.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 240,98	- 12.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.490,44	24.500,00	23.840,00	22.780,00	22.780,00	12.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	24.490,44	24.500,00	23.840,00	22.780,00	22.780,00	12.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.490,44	24.500,00	23.840,00	22.780,00	22.780,00	12.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.247,38	5.390,00	5.690,00	5.800,00	5.920,00	5.920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	4.004,19	4.150,00	4.380,00	4.470,00	4.560,00	4.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	69,50	70,00	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	315,59	330,00	350,00	350,00	360,00	360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	854,14	840,00	880,00	900,00	920,00	920,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.674,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten	21.674,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	37.068,25	37.070,00	35.580,00	33.810,00	33.810,00	20.590,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.068,25	37.070,00	35.580,00	33.810,00	33.810,00	20.590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.990,29	47.460,00	46.270,00	44.610,00	44.730,00	31.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.499,85	- 22.960,00	- 22.430,00	- 21.830,00	- 21.950,00	- 18.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.499,85	- 22.960,00	- 22.430,00	- 21.830,00	- 21.950,00	- 18.960,00
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	- 39.499,85	- 22.960,00	- 22.430,00	- 21.830,00	- 21.950,00	- 18.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.247,38	5.390,00	5.690,00	5.800,00	5.920,00	5.920,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.674,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.922,04	10.390,00	10.690,00	10.800,00	10.920,00	10.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.922,04	- 10.390,00	- 10.690,00	- 10.800,00	- 10.920,00	- 10.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.922,04	- 10.390,00	- 10.690,00	- 10.800,00	- 10.920,00	- 10.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.922,04	- 10.390,00	- 10.690,00	- 10.800,00	- 10.920,00	- 10.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.922,04	- 10.390,00	- 10.690,00	- 10.800,00	- 10.920,00	- 10.920,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ergebnis 2021: Kostenerstattung Anteil Grundsteuer</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.617,24	6.260,00	16.790,00	47.900,00	0,00	0,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.617,24	6.260,00	16.790,00	47.900,00	0,00	0,00
<i>** voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.650,77	6.260,00	16.790,00	47.900,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.691,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.463,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Abgang Wasser- und Abwasserleitung für Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" aufgrund Übertragung an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Mendig	47.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	184,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.155,37	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.504,60	5.560,00	16.190,00	47.300,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.504,60	5.560,00	16.190,00	47.300,00	- 600,00	- 600,00
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	- 45.504,60	5.560,00	16.190,00	47.300,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	6.260,00	16.790,00	47.900,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.260,00	16.790,00	47.900,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	184,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.876,41	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.876,41	5.560,00	16.190,00	47.300,00	- 600,00	- 600,00
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	- 2.876,41	5.560,00	16.190,00	47.300,00	- 600,00	- 600,00
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	- 2.876,41	5.560,00	16.190,00	47.300,00	- 600,00	- 600,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 112,00	43.740,00	103.210,00	92.100,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112,00	43.740,00	103.210,00	92.100,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.352,46	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.352,46	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.464,46	43.740,00	88.210,00	92.100,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 51.340,87	49.300,00	104.400,00	139.400,00	- 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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.379	103.210	92.100	0	0	0	605.689
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.476	15.000	0	0	0	0	640.476
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.097	88.210	92.100	0	0	0	- 34.787

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

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 (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.516,72	7.540,00	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 2023: voraussichtliche I-Stock Förderung für den Austausch der Hallenfenster (die Förderung wurde im Oktober 2022 beantragt)	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.516,72	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.308,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses	2.558,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Einnahmen aus Benutzungsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses	0,00	200,00	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 in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis	2.750,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,75	620,00	570,00	570,00	570,00	570,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung	25,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung	92,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für die Einnahmen aus Kirmes-Attraktionen	24,97	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas (250 EUR)	463,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.431,47	15.360,00	79.860,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.179,71	27.620,00	27.380,00	27.920,00	28.470,00	28.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	730,00	730,00	740,00	760,00	760,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter	16.169,45	19.770,00	20.310,00	20.720,00	21.130,00	21.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	310,05	330,00	350,00	360,00	360,00	360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.276,78	1.560,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.670,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	210,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.415,51	4.940,00	4.150,00	4.230,00	4.320,00	4.320,00
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) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.863,05	54.200,00	184.550,00	36.600,00	36.550,00	36.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Mängelbeseitigung an der Lüftungsanlage (30.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erneuerung der Hallenfenster (125.000 EUR; I-Stock Förderantrag ist bereits im Oktober 2022 gestellt worden) und der Restbedarf für die Mängelbeseitigung der Lüftungsanlage (23.000 EUR - Neuveranschlagung)	10.714,44	33.000,00	151.000,00	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	168,39	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	- 41,93	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2023 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten	6.935,25	13.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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 Brunnenanlage am Dorfplatz	1.673,25	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 für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024 bedingt durch die Preissteigerung der Energiekosten	350,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund des Austausches der Pumpen am Brunnen des Dorfplatzes	- 15,22	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	0,00	100,00	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.	99,13	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	979,74	600,00	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	100,00	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	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	24.486,68	23.870,00	23.350,00	24.760,00	24.750,00	24.330,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	22.932,34	22.710,00	22.510,00	22.320,00	22.310,00	21.990,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	713,08	720,00	720,00	720,00	720,00	650,00
538300 Betriebsvorrichtungen	479,26	330,00	120,00	1.120,00	1.120,00	1.090,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	362,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.357,43	2.620,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für das WLAN des Sitzungszimmers	101,41	210,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	263,28	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 (320 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für kurzfristige Erneuerung der Kupferverrohrung an den Ausläufen (100 EUR)	311,01	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.482,48	1.520,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung	92,60	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung	47,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	68.886,87	108.310,00	237.930,00	91.930,00	92.420,00	92.050,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 55.455,40	- 92.950,00	- 158.070,00	- 73.820,00	- 74.310,00	- 73.940,00
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>	- 55.455,40	- 92.950,00	- 158.070,00	- 73.820,00	- 74.310,00	- 73.940,00
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>	- 55.455,40	- 92.950,00	- 158.070,00	- 73.820,00	- 74.310,00	- 73.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	5.308,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	606,75	620,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.914,75	7.820,00	72.380,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	21.179,71	27.620,00	27.380,00	27.920,00	28.470,00	28.470,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	21.324,22	54.200,00	184.550,00	36.600,00	36.550,00	36.600,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	2.357,43	2.620,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	44.861,36	84.440,00	214.640,00	67.230,00	67.730,00	67.780,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 38.946,61	- 76.620,00	- 142.260,00	- 56.600,00	- 57.100,00	- 57.150,00
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>	- 38.946,61	- 76.620,00	- 142.260,00	- 56.600,00	- 57.100,00	- 57.150,00
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>	- 38.946,61	- 76.620,00	- 142.260,00	- 56.600,00	- 57.100,00	- 57.150,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	1.588,87	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588,87	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.588,87	0,00	- 23.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.535,48	- 76.620,00	- 165.260,00	- 56.600,00	- 57.100,00	- 57.150,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

22 Investition Gemeindehalle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	158.832	23.000	0	0	0	0	181.832
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.466	- 23.000	0	0	0	0	- 111.466

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,65	0,65	0,65	0,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2023

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation) Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>675,24</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
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>	675,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>675,24</u>	<u>800,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 675,24</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</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>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 675,24</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</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>	<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>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 675,24</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	675,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	675,24	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 675,24	- 800,00	- 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>	- 675,24	- 800,00	- 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>	- 675,24	- 800,00	- 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>	- 675,24	- 800,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

**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 2023

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.628.930,47	1.647.200,00	1.998.270,00	2.034.170,00	2.083.090,00	2.120.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.586,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	168,00	200,00	200,00	492.320,00	200,00	200,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.643.684,47</u>	<u>1.647.400,00</u>	<u>1.998.470,00</u>	<u>2.526.490,00</u>	<u>2.083.290,00</u>	<u>2.120.910,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.274.674,17	1.326.450,00	1.699.150,00	1.699.150,00	1.699.150,00	1.699.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			492.120,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.274.674,17</u>	<u>1.326.450,00</u>	<u>2.191.270,00</u>	<u>1.699.150,00</u>	<u>1.699.150,00</u>	<u>1.699.150,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.010,30</u>	<u>320.950,00</u>	<u>- 192.800,00</u>	<u>827.340,00</u>	<u>384.140,00</u>	<u>421.760,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 290,43	3.710,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.653,14	27.320,00	25.520,00	24.170,00	22.780,00	21.350,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 27.943,57</u>	<u>- 23.610,00</u>	<u>- 24.760,00</u>	<u>- 23.410,00</u>	<u>- 22.020,00</u>	<u>- 20.590,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>341.066,73</u>	<u>297.340,00</u>	<u>- 217.560,00</u>	<u>803.930,00</u>	<u>362.120,00</u>	<u>401.170,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>341.066,73</u>	<u>297.340,00</u>	<u>- 217.560,00</u>	<u>803.930,00</u>	<u>362.120,00</u>	<u>401.170,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2023

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.613.268,60	1.647.200,00	1.998.270,00	2.034.170,00	2.083.090,00	2.120.710,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.951,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.705.387,60</u>	<u>1.647.400,00</u>	<u>1.998.470,00</u>	<u>2.034.370,00</u>	<u>2.083.290,00</u>	<u>2.120.910,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.260.158,63	1.326.450,00	1.699.150,00	1.699.150,00	1.699.150,00	1.699.150,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.260.158,63</u>	<u>1.326.450,00</u>	<u>1.699.150,00</u>	<u>1.699.150,00</u>	<u>1.699.150,00</u>	<u>1.699.150,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>445.228,97</u>	<u>320.950,00</u>	<u>299.320,00</u>	<u>335.220,00</u>	<u>384.140,00</u>	<u>421.760,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 484,43	3.710,00	760,00	760,00	760,00	760,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.741,73	27.320,00	25.520,00	24.170,00	22.780,00	21.350,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 28.226,16</u>	<u>- 23.610,00</u>	<u>- 24.760,00</u>	<u>- 23.410,00</u>	<u>- 22.020,00</u>	<u>- 20.590,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>417.002,81</u>	<u>297.340,00</u>	<u>274.560,00</u>	<u>311.810,00</u>	<u>362.120,00</u>	<u>401.170,00</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>417.002,81</u>	<u>297.340,00</u>	<u>274.560,00</u>	<u>311.810,00</u>	<u>362.120,00</u>	<u>401.170,00</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>417.002,81</u>	<u>297.340,00</u>	<u>274.560,00</u>	<u>311.810,00</u>	<u>362.120,00</u>	<u>401.170,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.549.130,31	1.564.130,00	1.900.240,00	1.940.080,00	1.983.090,00	2.018.350,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 350 v. H. auf 520 v. H.	6.754,81	7.680,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 420 v. H. auf 520 v. H.	161.014,40	163.900,00	201.810,00	201.810,00	201.810,00	201.810,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 375 v. H. auf 410 v. H.	490.540,61	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2023: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 2.140 Mio. EUR) = 842.518,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022	787.414,78	802.360,00	842.520,00	878.740,00	918.900,00	952.360,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2023: (Schlüsselzahl = 0,000258456 von 334 Mio. EUR) = 86.324,30 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022	95.246,71	82.190,00	86.320,00	89.940,00	92.790,00	94.590,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer	8.159,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Ergebnis 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung	14.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.563.884,31	1.564.330,00	1.900.440,00	1.940.280,00	1.983.290,00	2.018.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.563.884,31	1.564.330,00	1.900.440,00	1.940.280,00	1.983.290,00	2.018.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.563.884,31	1.564.330,00	1.900.440,00	1.940.280,00	1.983.290,00	2.018.550,00
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	1.563.884,31	1.564.330,00	1.900.440,00	1.940.280,00	1.983.290,00	2.018.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.424,76	1.564.130,00	1.900.240,00	1.940.080,00	1.983.090,00	2.018.350,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624.543,76	1.564.330,00	1.900.440,00	1.940.280,00	1.983.290,00	2.018.550,00
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	1.624.543,76	1.564.330,00	1.900.440,00	1.940.280,00	1.983.290,00	2.018.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.624.543,76	1.564.330,00	1.900.440,00	1.940.280,00	1.983.290,00	2.018.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.624.543,76	1.564.330,00	1.900.440,00	1.940.280,00	1.983.290,00	2.018.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>1.624.543,76</u>	<u>1.564.330,00</u>	<u>1.900.440,00</u>	<u>1.940.280,00</u>	<u>1.983.290,00</u>	<u>2.018.550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.226.866,00	1.279.780,00	1.635.120,00	1.635.120,00	1.635.120,00	1.635.120,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	661.412,00	659.050,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00	866.070,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	565.454,00	620.730,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00	769.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.866,00	1.279.780,00	1.635.120,00	1.635.120,00	1.635.120,00	1.635.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.226.866,00	- 1.279.780,00	- 1.635.120,00	- 1.635.120,00	- 1.635.120,00	- 1.635.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.226.866,00	- 1.279.780,00	- 1.635.120,00	- 1.635.120,00	- 1.635.120,00	- 1.635.120,00
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	- 1.226.866,00	- 1.279.780,00	- 1.635.120,00	- 1.635.120,00	- 1.635.120,00	- 1.635.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>1.226.866,00</u>	<u>1.279.780,00</u>	<u>1.635.120,00</u>	<u>1.635.120,00</u>	<u>1.635.120,00</u>	<u>1.635.120,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.226.866,00</u>	<u>1.279.780,00</u>	<u>1.635.120,00</u>	<u>1.635.120,00</u>	<u>1.635.120,00</u>	<u>1.635.120,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.226.866,00</u>	<u>- 1.279.780,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</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>- 1.226.866,00</u>	<u>- 1.279.780,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</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>- 1.226.866,00</u>	<u>- 1.279.780,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</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>- 1.226.866,00</u>	<u>- 1.279.780,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>	<u>- 1.635.120,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	47.808,17	46.670,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	47.808,17	46.670,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
<i>** 8,5366 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 750.000 EUR = 64.024,50 EUR</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	47.808,17	46.670,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 47.808,17	- 46.670,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00
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>	- 47.808,17	- 46.670,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00
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>	- 47.808,17	- 46.670,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	33.292,63	46.670,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	33.292,63	46.670,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 33.292,63	- 46.670,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 33.292,63	- 46.670,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00
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>	- 33.292,63	- 46.670,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00
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>	- 33.292,63	- 46.670,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00	- 64.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
 Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.800,16	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	79.800,16	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
<i>** Anteil 2023: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 249 Mio. EUR) = 98.031,30 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.800,16	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.800,16	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	79.800,16	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
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	79.800,16	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.843,84	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.843,84	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
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	80.843,84	83.070,00	98.030,00	94.090,00	100.000,00	102.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>80.843,84</u>	<u>83.070,00</u>	<u>98.030,00</u>	<u>94.090,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>102.360,00</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>80.843,84</u>	<u>83.070,00</u>	<u>98.030,00</u>	<u>94.090,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>102.360,00</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>80.843,84</u>	<u>83.070,00</u>	<u>98.030,00</u>	<u>94.090,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>102.360,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 296,91	3.700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse	77,09	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer	- 374,00	3.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 296,91	3.700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296,91	3.700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 296,91	3.700,00	750,00	750,00	750,00	750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 490,91</u>	<u>3.700,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 490,91</u>	<u>3.700,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 490,91</u>	<u>3.700,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</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>- 490,91</u>	<u>3.700,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</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>- 490,91</u>	<u>3.700,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	27.653,14	27.320,00	25.520,00	24.170,00	22.780,00	21.350,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund steigender Zinsen	0,00	150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen	20.711,92	19.200,00	17.510,00	16.470,00	15.400,00	14.300,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken	6.258,22	5.970,00	5.660,00	5.350,00	5.030,00	4.700,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer	683,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.653,14	- 27.320,00	- 25.520,00	- 24.170,00	- 22.780,00	- 21.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.653,14	- 27.320,00	- 25.520,00	- 24.170,00	- 22.780,00	- 21.350,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 27.653,14	- 27.320,00	- 25.520,00	- 24.170,00	- 22.780,00	- 21.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	27.741,73	27.320,00	25.520,00	24.170,00	22.780,00	21.350,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 27.741,73	- 27.320,00	- 25.520,00	- 24.170,00	- 22.780,00	- 21.350,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 27.741,73	- 27.320,00	- 25.520,00	- 24.170,00	- 22.780,00	- 21.350,00
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>	- 27.741,73	- 27.320,00	- 25.520,00	- 24.170,00	- 22.780,00	- 21.350,00
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>	- 27.741,73	- 27.320,00	- 25.520,00	- 24.170,00	- 22.780,00	- 21.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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	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>	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 (Fachbereich 3 Finanzen)
Zepp, Stefan (Ortsbürgermeister)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen 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>
E16 <u>Laufendes Ergebnis 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>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</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>
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>	<u>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</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>
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>6,48</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 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>
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>6,48</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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>

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 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	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.167.930,65	1.085.840,65	1.025.580,65
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <i>(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)</i>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.167.930,65	1.085.840,65	1.025.580,65

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	27.360,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-14.545,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	157.734,09
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	9.200,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	550.390,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	58.680,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	788.819,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	447.990,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-46.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	77.930,00
11	Summe	/	1.267.829,38

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	257.697,88	53.634,13	204.063,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	147.487,36	58.814,07	88.673,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	48.118,34	56.301,32	-8.182,98
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	209.748,97	67.123,39	142.625,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.355.250,00	82.090,00	1.273.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.424.840,00	60.260,00	1.364.580,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	3.443.142,55	378.222,91	3.064.919,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	61.970,00	61.600,00	370,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	62.290,00	62.990,00	-700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	177.810,00	64.420,00	113.390,00
11	Summe	/	3.745.212,55	567.232,91	3.177.979,64

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	157.734,09	3.979.264,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	9.200,70	3.988.464,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	550.390,00	4.538.854,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	58.680,00	4.597.534,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	447.990,00	5.045.524,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-46.910,00	4.998.614,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	77.930,00	5.076.544,87

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

Ortsgemeinde Bell

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2021 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 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	7.427.499,59	7.268.423,39	1.	Eigenkapital	3.979.264,17	3.988.464,87
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	63.117,30	60.610,14	1.1.	Kapitalrücklage	3.821.530,08	3.979.264,17
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	157.734,09	9.200,70
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	48.647,98	46.140,82	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.504.192,76	2.387.889,46
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	7.363.161,99	7.206.592,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.421.394,45	2.297.993,62
1.2.1.	Wald, Forsten	1.063.934,15	1.063.889,63	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	819.756,89	781.644,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	773.605,66	779.452,92	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.591.065,68	1.515.849,62
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400.561,81	1.362.168,61	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.571,88	500,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.055.199,81	3.905.590,74	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	18.959,63	18.542,51	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	82.798,31	89.895,84
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.862,12	46.722,74	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.756,91	15.028,98	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	85.392,89	66.861,06
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.281,90	15.196,82	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.167,00	49.772,00
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	36.225,89	17.089,06
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.244.245,97	1.184.391,28
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,30	1.000,30	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.235.054,04	1.167.930,65

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bell 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.235.054,04	1.167.930,65
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	415.921,21	386.516,52	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.994,09	4.470,37
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		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	415.921,21	386.516,52	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	197,84	11.990,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	222.297,80	61.165,03	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	640,74	258,53	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	32.283,16	29.325,08
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	192.982,67	325.092,96				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz Bell 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.958,15	1.991,84				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.958,15	1.991,84				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.845.378,95	7.656.931,75		Summe Passiv	7.845.378,95	7.656.931,75

Stellenplan der Ortsgemeinde Bell 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,179	0,179	0,179	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,179	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,700	3,700	3,547	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,000	0,500	0,653	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,600	0,471	0,471	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		5,684	6,055	6,055	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,256	0,000	0,000	
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		2,717	2,461	2,415	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,179	2,179	2,179	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,256	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,465	0,465	0,419	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,980	0,851	0,851	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,700	3,700	3,547	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,000	0,500	0,653	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		8,580	8,695	8,649	
davon im Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,179	
davon im Teilhaushalt 2		5,684	6,055	6,055	
davon im Teilhaushalt 3		2,717	2,461	2,415	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		8,580	8,695	8,649	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		8,580	8,695	8,649	
Gesamtstellen		8,580	8,695	8,649	