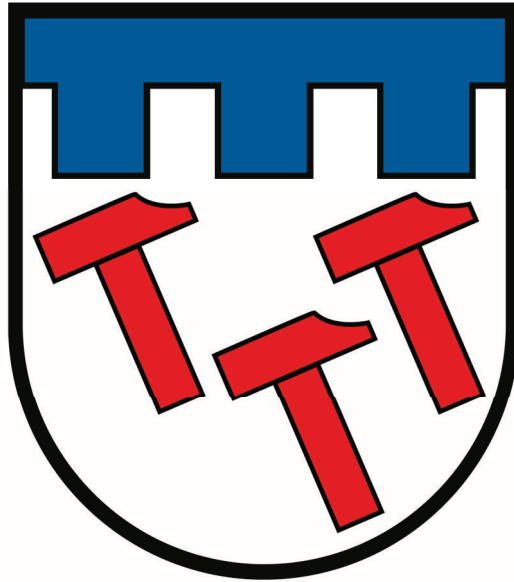


Stand: 10.12.2025



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Bell
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3-5
Vorbericht		Seite:	6-27
Ergebnishaushalt		Seite:	28-35
Finanzhaushalt		Seite:	36-43
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	44-74
Investitionsübersicht		Seite:	75-79
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	80-88
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	89
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	90
Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)		Seite:	91
Produktübersicht		Seite:	92-93
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	94-125
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	126-145
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	146-206
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	207-225
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	226
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	227
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	228
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	229
Übersicht Höchstbetrag der Verbindlichkeiten ggü. VG		Seite:	230
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	231
Bilanz des letzten Jahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	232-234
Stellenplan		Seite:	235-236

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bell für das Jahr 2026 vom 20.02.2026

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 28.11.2025 und endete am 11.12.2025

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	3.817.440	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.979.070</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-161.630	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	213.190	EUR
--	---------	-----

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	817.280	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.416.340</u>	<u>EUR</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-599.060	EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	385.870	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>451.800</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	451.800	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.311.500 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 = 5.135.750,84 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 = 5.138.170,84 EUR und zum 31.12.2026 = 4.976.540,84 EUR.

Bell, den 20.02.2026

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 20.02.2026



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.02.2026 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Kredite:

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir die aufsichtsbehördliche Genehmigung für einen Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Bell in Höhe von

451.800 EUR

Gemäß § 103 GemO sowie VV Nr. 2.1 zu § 103 sind Kredite im Rahmen der Einnahmebeschaffung als Finanzierungsmittel von Investitionen lediglich nachrangig heranzuziehen (Subsidiaritätsgrundsatz). Andere Deckungsmöglichkeiten sind im Rahmen einer eigenverantwortlichen Prüfung vorrangig auszuschöpfen.

Hinweis: Wir behalten uns zukünftig vor, vorhandene liquide Mittel vom Gesamtbetrag der beantragten Investitionskredite in Abzug zu bringen

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den gem. Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Mendig in Höhe von

1.311.500 EUR.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.02.2026 bis zum 09.03.2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 33 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag

von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Montag, Dienstag und Donnerstag

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a descending diagonal line from the top right towards the center. Two thin, light blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the central text area.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bell

für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 wurden die Daten aus dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12.11.2025 zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23.10.2025 auf der Basis der bis Oktober 2025 in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Aufgrund der Steuerrechtsänderungen bei einem Volumen von 990,7 Mrd. EUR wird nun gegenüber der Maischätzung in allen Jahren des Schätzzeitraums mit einer besseren Entwicklung gerechnet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2025 durchschnittlich jährlich um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag höher.

Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland war zuletzt noch spürbar gedämpft, auch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden internationalen Handelskonflikte und der damit verbundenen hohen Unsicherheit. Während das außenwirtschaftliche Umfeld auch weiterhin herausfordernd bleibt, wird vor allem die Binnenwirtschaft die wirtschaftliche Dynamik ab dem kommenden Jahr stützen. Insbesondere von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung dürften positive Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesregierung in der Herbstprojektion damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr in preisbereinigter Rechnung nur leicht zulegen wird (+0,2 %). Für 2026 und 2027 werden dann BIP-Zuwächse in Höhe von 1,3 % bzw. 1,4 % erwartet.

Gegenüber der Frühjahrsprojektion, die der vorherigen Steuerschätzung aus dem Mai 2025 zugrunde lag, stellt die Herbstprojektion eine Aufwärtsanpassung der Annahmen zur Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in der kurzen Frist dar. Die Aufwärtsrevision fällt in der für die Steuereinnahmen relevanten nominalen Betrachtungsweise nochmal stärker aus, da zuletzt auch das Preisniveau der im Inland produzierten Güter, der sogenannte BIP-Deflator, stärker gestiegen ist als noch im Frühjahr angenommen. Die Aufwärtsanpassung beim nominalen BIP spiegelt sich auch in höheren Erwartungen der nominalen Zuwachsraten bei den Bruttolöhnen und -gehältern, die vor allem für die Lohnsteuer relevant sind, sowie den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, relevant für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern, wider. Bei der Bemessungsgrundlage der Steuern vom Umsatz wird die Aufwärtsanpassung bei den Konsumausgaben der privaten Haushalte in Teilen durch Abwärtsanpassungen bei anderen relevanten Größen kompensiert.

Abwärtsrisiken für die unterstellte Entwicklung bestehen vor allem mit Blick auf die Entwicklung der globalen handels- und geopolitischen Konflikte und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Dazu besteht Prognoseunsicherheit vor allem mit Blick auf die zeitliche Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Impulse aus der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostiziert für die Städte und Gemeinden eine Steigerung ihrer Steuereinnahmen im Jahr 2025 um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für den Bund werden Einnahmesteigerungen von 4,2 Prozent erwartet, für die Länder von 5,1 Prozent. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Steuer der Städte. Ihr Gesamtaufkommen wird 2025 voraussichtlich bei 75,3 Milliarden Euro liegen. Dies entspricht lediglich dem Vorjahreswert. Im Jahr 2026 liegt das Aufkommen der Gewerbesteuer voraussichtlich bei 77,9 Milliarden Euro. Das Wachstum der Gewerbesteuer wurde für die kommenden drei Jahre gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2025 deutlich abgesenkt. Ein Großteil dieser Absenkungen ist auf die Wirkungen des Investitionsboosters zurückzuführen. Die Städte und Gemeinden wurden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für diese Einbußen bei der Gewerbesteuer entschädigt.

„Die prognostizierten Steuerzuwächse begrüßen wir natürlich. Alle öffentlichen Ebenen stehen unter einem erheblichen finanziellen Druck. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse natürlich besser als Nichts, aber aus kommunaler Perspektive kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist sehr wichtig, dass wir Wachstum in Deutschland generieren, aber auch, dass die kommunalen Kassen dringend von Ausgabenverpflichtungen entlastet werden, insbesondere im Sozialbereich“, so kommentierte **Dr. André Berghegger**, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, die Steuerschätzung vom Herbst 2025. Nach dieser Steuerschätzung kann der Staat in den nächsten fünf Jahren insgesamt mit Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 33,6 Milliarden Euro rechnen. Für die Kommunen steht zu erwarten, dass knapp 15 Milliarden Euro Steuern mehr eingenommen werden, als noch im Mai prognostiziert.

„So positiv die angenommenen Steuerzuwächse sind, ändern sie aber leider nichts an der katastrophalen Finanzlage der Städte und Gemeinden in Deutschland. Vor allem können sie die rasant steigenden Ausgabenverpflichtungen der Gemeinden nicht annähernd ausgleichen. Nach einem Finanzierungsdefizit von fast minus 25 Milliarden Euro im vergangenen Jahr müssen wir befürchten, dass dieses kommunale Defizit im laufenden Jahr auf 30 Milliarden Euro oder mehr anwachsen wird. Das zeigt, dass wir sehr dringend eine Entlastung der kommunalen Kassen brauchen. Hier sind die erwarteten Mehreinnahmen nur ein Bruchteil dessen, was uns in den Kassen fehlt. Es gibt keinen Grund, sich durch diese Zahlen beruhigen zu lassen“.

Daran werden auch die zusätzlichen Investitionsmittel des Bundes für die Länder und Kommunen kaum etwas ändern. *„Von dem Einsatz des Sondervermögens des Bundes werden sicherlich auch wichtige Konjunkturimpulse ausgehen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Städte und Gemeinden schnell und vor allem ohne viel bürokratischen Aufwand mit diesen Mitteln vor Ort investieren können. Ansonsten steht zu befürchten, dass die Mittel nur sehr langsam abfließen und wichtige Impulse für die Wirtschaft ausbleiben“*, so **Berghegger** abschließend.

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

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

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

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

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

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorzusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen.

Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltslage die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Auch wenn das Kassenergebnis des Jahres 2023 stark von Steuereinnahmeeeinbrüchen in zwei Städten geprägt war, lassen die Haushaltsplanungen der Kommunen und die dort ausgewiesenen mittelfristigen Annahmen keine Besserung erwarten.

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

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

Daher ist es wichtig, die kommunalen Gebiets- und Verwaltungsstrukturen daraufhin zu untersuchen, ob diese eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung fördern. Eine in

diesem Kontext von Gutachtern vorgeschlagene umfassende Gebietsreform verfolgt das Land zurzeit nicht weiter. Ob die stattdessen präferierte Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ausreichende Wirtschaftlichkeitsrenditen erzeugt, ist zu bezweifeln.

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

Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015

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

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

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2027

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

Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2025 verschiebt sich aufgrund des Jahressteuergesetzes 2024 auf den 01.01.2027, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan keine Berücksichtigung finden.

Mindest-Rückführungsbetrag

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

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2024

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

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2024 ergibt sich ein Fehlbetrag i. H. v. 253.825,93 EUR. Der Jahresfehlbetrag liegt, unter Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Vorjahr mit 779.996,62 EUR, um 51.430,69 EUR über der Planung. Es erfolgte eine Mittelübertragung in das Folgejahr 2025 i.H.v. 3.932,28 EUR.

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

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

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

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist zum 31.12.2024 einen Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 910.549,18 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 59.200,06 EUR verbleibt eine positive freie Finanzspitze von 851.349,12 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von 203.569,50 EUR. Es erfolgte keine Kreditaufnahme für Investitionen des Vorjahres 2023 und des Jahres 2024.

Die Finanzrechnung weist insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von 706.979,68 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen i. H. v. 59.200,06 EUR verbleibt ein Überschuss von 647.779,62 EUR. Dieser erhöht die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in der Einheitskasse. Diese beträgt zum 31.12.2024 nunmehr 1.260.255,58 EUR.

Es wurden Haushaltsmittel im ordentlichen Bereich von 3.932,28 EUR und im investiven Bereich von 2.266,48 EUR (gesamt 6.198,76 EUR) ins Folgejahr 2025 übertragen.

2025

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

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 130.978 EUR erhöht.

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

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig. Eine Auflösung über 93.630 EUR erfolgt für den in der Planung 2024 eingestellten Sonderposten.

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

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

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

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 231.930 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 62.990 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleiben positive Finanzmittel i. H. v. 168.940 EUR. Diese decken den investiven Fehlbetrag i. H. v. 111.070 EUR in Gänze ab. Es verbleiben Finanzmittel i. H. v. 57.870 EUR, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig in gleicher Höhe erhöhen. Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 834.365,96 EUR.

2026

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2026 beträgt der Gesamtbetrag im Ergebnishaushalt bei den Erträgen 3.817.440 EUR und bei den Aufwendungen 3.979.070 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 161.630 EUR, der insbesondere auf gestiegene Personalaufwendungen und Umlagezahlungen sowie einen Verlust aus der Übertragung der Grundstücke der Versicherungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde zurückzuführen ist. Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten beträgt 114.420 EUR.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 88.080 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Ansatz von 844.240 EUR veranschlagt. Der Umlagesatz beträgt 36,649290 v. H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfenaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Höhe von 1,348186 v. H.

Die Kreisumlage wurde mit 1.044.260 EUR veranschlagt. Die Kreisumlage beträgt 47,00 v. H. und steigt um 0,42 v. H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres ist mit einem schlechteren Jahresergebnis zu rechnen.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	EUR				
Überschuss	-	-	-	331,38	-
Fehlbetrag	296.119,91	119.278,54	131.226,68	-	222.484,62

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

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung
	EUR				
Überschuss	284.920,83	1.116.191,07	-	2.420,00	-
Fehlbetrag	-	-	253.825,93	-	161.630,00

Jahr	2027	2028	2029
	Planung	Planung	Planung
	EUR		
Überschuss	-	53.010,00	56.430,00
Fehlbetrag	24.510,00	-	-

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 4.952.130 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 213.190 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.416.340 EUR stehen Einzahlungen aus Förderungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 817.280 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 599.060 EUR.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an Straßen (Neuveranschlagung), Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes auf dem alten Bolzplatz am Hochsteinring (Neuveranschlagung), Planungskosten (Machbarkeitsstudie Folgenutzung Sportplatz - Neuveranschlagung), der Bedarf zum Ausbau der Straße „In den Forstwiesen (1. BA von Tanzbergstraße bis Höhenweg und 2. BA von Höhenweg bis Forstbergstraße), die Dachsanierung des Kindergartens (Sanierung in Raten), für den Restbedarf des Kostenanteils der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (Neuveranschlagung), Bedarf zur Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen auf dem Grundstück im Gewerbegebiet an der L 82 „Am Rothen Berg“ und am Neubau der L82 (Neuveranschlagung)

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 213.190 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistung i. H. v. 65.930 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleibt eine freie Finanzspitze i. H. v. 147.260 EUR. Diese wird zur Deckung des investiven Fehlbetrages von 599.060 EUR eingesetzt. Der verbleibende investive Fehlbetrag von 451.800 EUR wird durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt.

2027 bis 2029

Im Ergebnishaushalt ist in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029, außer in 2027, ein positiver Trend für die Entwicklung des Jahresergebnisses erkennbar. Das Eigenkapital erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Jahresergebnisse.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2027 bis 2029 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	Haushaltsan-	Haushaltsan-	vorl. Jahres-
	satz	satz	ergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	3.817.440,00	4.080.120,00	4.588.644,30
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.302.650,00	2.167.990,00	2.401.358,15
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	734.480,00	866.040,00	637.517,46
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.310,00	370.010,00	324.074,06
privatrechtliche Leistungsentgelte	184.220,00	132.250,00	352.854,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.550,00	18.490,00	34.695,97
Sonstige laufende Erträge	273.420,00	514.930,00	820.921,16
Zins- und Finanzerträge	18.810,00	10.410,00	17.223,23

Aufwendungen	Haushaltsan-	Haushaltsan-	vorl. Jahres-
	satz	satz	ergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	3.979.070,00	4.077.700,00	4.842.470,23
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	953.100,00	939.160,00	777.193,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	375.210,00	446.910,00	424.540,28
Abschreibungen	246.940,00	297.960,00	243.073,12
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.977.660,00	1.876.830,00	1.783.786,92
sonstige laufende Aufwendungen	406.090,00	496.010,00	1.589.391,43
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.070,00	20.830,00	24.485,23

Jahresergebnis	Haushaltsan-	Haushaltsan-	vorl. Jahres-
	satz	satz	ergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	0,00	2.420,00	0,00
Jahresfehlbetrag	161.630,00	0,00	253.825,93

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsan-	Haushaltsan-	vorl. Jahres-
	satz	satz	ergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	4.952.130,00	5.069.280,00	4.334.022,03
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.302.650,00	2.167.990,00	2.383.687,52
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	696.570,00	817.490,00	594.362,97
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.700,00	221.400,00	228.611,87
privatrechtliche Leistungsentgelte	184.220,00	132.250,00	351.845,89
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.550,00	18.490,00	32.867,52
Sonstige laufende Einzahlungen	271.550,00	427.250,00	414.140,50
Zins- und Finanzeinzahlungen	18.810,00	10.410,00	17.223,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.280,00	1.274.000,00	311.282,53
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	451.800,00	0,00	0,00
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>451.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushaltsan-	Haushaltsan-	vorl. Jahres-
	satz	satz	ergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	4.952.130,00	5.069.280,00	4.334.022,03
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	945.440,00	933.740,00	772.077,34
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.210,00	446.910,00	416.736,47
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.977.660,00	1.876.830,00	1.783.786,92
sonstige laufende Auszahlungen	151.480,00	285.040,00	115.725,01
Zins- und Finanzauszahlungen	20.070,00	20.830,00	23.864,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.340,00	1.385.070,00	514.852,03
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	65.930,00	120.860,00	706.979,68
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>65.930,00</i>	<i>62.990,00</i>	<i>59.200,06</i>

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n

- Entgelterhöhung entsprechend Tarifergebnis
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilungen im Kindergarten
- Erhöhung Aufwandsentschädigung und Ehrensold um 5,0 % (fiktiv)

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

Betriebliche Krankenversicherung (bKV)

Seit dem 01.09.2025 wurde in einer befristeten Pilotphase eine betriebliche Krankenversicherung in Form eines Gesundheitsbudgets eingeführt. Die Maßnahme dient dazu, den Beschäftigten sofort nutzbare Mehrwerte zur individuellen Gesundheitsförderung und zur Stärkung der medizinischen Versorgung zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzierung der bKV erfolgt aus dem bestehenden Budget für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gemäß § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD-VKA. Das LOB-Gesamtbudget wird dabei jährlich um den Gesamtbetrag der Versicherungsbeiträge gekürzt, die pauschal für alle teilnahmeberechtigten Beschäftigten aufgewendet werden.

Die betriebliche Krankenversicherung ist im Haushaltsplan 2026 entsprechend berücksichtigt.

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 2026 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 2026 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 2026 im Haushaltsrundsreiben vom 12.11.2025 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG voraussichtlich 1.128,36 EUR (Vorjahr 1.116,87 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bell	2.221.832,00 EUR
./. Wohnbevölkerung am 30.06.2025	1.343
ergibt je Einwohner	1.654,38 EUR
gegenüber dem Schwellenwert	
nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	<u>+526,02 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
				Progressionsstufe 0		Progressionsstufe 1
A	B	C	D	E	F	G
		Spalte B - A		Spalte A x 25 %	Spalte C - E	Spalte F x 15 %
				25 %		15 %
§ 15 LFAG	§ 16 II LFAG	§ 30 LFAG	§ 30 II LFAG	§ 30 III 1 LFAG	§ 30 LFAG	§ 30 LFAG
474.007 €	666.650 €	192.543 €	40,62 €	118.502 €	70.041 €	11.106 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG

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

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2025 voraussichtlich 2.459 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 255 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 15.662 EUR. Bei den Ausgleichsleistungen ergeben sich keine Änderungen zum Vorjahr.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 427 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000269668. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 2.697 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG EUR
2026	939.340,00	115.150,00	97.410,00
2025	896.550,00	94.110,00	97.030,00
2024	853.526,15	94.201,96	112.683,57
2023	853.245,60	86.411,09	94.388,13

Bei den Haushaltsjahren 2026 und 2025 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2024 und 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. dem Haushaltsrundschriften für das Haushaltsjahr 2026 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,5366 v. H. Der Gesamtvervielfältiger gem. Haushaltsplanung 2025 betrug ebenfalls 8,5366 v. H.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2026	76.830,00
2025	70.850,00
2024	92.991,94
2023	69.669,84

Bei den Haushaltsjahren 2026 und 2025 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2024 und 2023 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 2025 insgesamt 93 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 19 Gewerbebetriebe (= 20,4 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbsteuer,
- 16 Gewerbebetriebe (= 17,2 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten mehr als 10.000 EUR Gewerbsteuer,
- 58 Gewerbebetriebe (= 62,4 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten keine Gewerbsteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben.

Zudem ist gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO eine Aufgliederung der Grundsteuerfälle im Vorbericht darzustellen. Bei weniger als 10 Steuerfällen je Größenklasse kann die Darstellung entfallen.

In der Ortsgemeinde Bell gab es im Jahr 2025 aktuell (Stand 09.10.2025) 1.051 Steuerfälle. Sie gliedern sich wie folgt:

- 315 Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken
- 104 Steuerfälle mit unbebauten Grundstücken (= 14,1 % aller Steuerfälle der Grundsteuer B)
- 591 Steuerfälle mit Wohngrundstücken (= 80,3 % aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und
- 41 Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (= 5,6 % aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den 591 Steuerfällen mit Wohngrundstücken entfielen im Jahr 2025:

- Auf 408 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,
- auf 174 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 bis 700 EUR und
- auf 9 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe über 700 EUR.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde Bell nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.334 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2025, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.343. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 552 Gebäuden mit insgesamt 697 Wohnungen (Stand 31.12.2024).

Die Bevölkerung hat sich von 1.310 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.334 erhöht (Stand 31.12.2024).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2024 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 31,8 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2024 waren dies noch 15,4 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 56,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2024 waren dies bereits 58,3 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 12,1 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2024 waren dies 26,3 % der Einwohner.

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

Verbandsgemeindeumlage

Es wurde ein Umlagesatz von 36,649290 v. H. zuzüglich der kostenneutralen Sozialhilfeumlage von 1,348186 v. H. zu Grunde gelegt. Der Umlagebetrag beläuft sich somit auf 844.240 EUR.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 47,00 Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage beläuft sich somit auf 1.044.260 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Verwaltung Liegenschaften (114201)

Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen: Übertragung des Grundstückes der Versickerungsanlage an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde 25.180 EUR

Seniorenveranstaltungen (281400)

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

Kindergarten (365200)

Personalkostenanteile der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung (12.140 EUR) und der Kita-Sozialarbeit (14.930 EUR zzgl. 450 EUR anteiliger Sachkostenerstattung)
nachrichtlich: Zuschuss für die Kita-Fachberatung und Fortbildung i. H. v. 1% der voraussichtlichen Personalkosten (7.300 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (14.930 EUR) 27.520 EUR

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522501)

Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen: Übertragung des Grundstückes der Versickerungsanlage an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde 80.070 EUR

Straßen (541101)

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (20.000 EUR) zuzüglich Mehrbedarf 2026 (55.000 EUR) für die Deckschichtsanierung "Brunnenstraße" (Einmündung Hauptstraße -Brunnenstraße 18) sowie für die Beseitigung von Bäumen und Schotterbeete in der Straße "Im Nahrtal" (10.000 EUR) 85.000 EUR

Bedarf für Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen 28.500 EUR

Verkehrsausstattung / Straßenbeleuchtung (541102)

Strombezugskosten 12.000 EUR

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (551101)

Unterhaltungsaufwand (2.500 EUR) Mehrbedarf in 2026 für die Erstellung eines Baumkatasters inkl. Baumkontrolle (2.500 EUR) und Baumpflegearbeiten (2.500 EUR) 7.500 EUR

Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen: Übertragung des Grundstückes der Versickerungsanlage an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde 112.070 EUR

Grünflächen und Friedhofskapelle (553101)

für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 für den Materialbedarf zur Sanierung der Friedhofsmauer (5.000 EUR Neuveranschlagung) und Sanierung Brunnenanlage (5.000 EUR) 11.000 EUR

Begräbniswald (553102)

Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH 25.000 EUR

Bestattungswesen (553200)

Bedarf für die Beschriftung der Grabplatten der Urnengräber und für den Grabhubschub (3.000 EUR) sowie den Mehrbedarf in 2026 (10.000 EUR) für die Verkehrssicherung 13.000 EUR

Forstwirtschaft (555101)

Unternehmereinsatz 10.010 EUR

nachrichtlich: Erträge aus Holzveräußerungen i. H. v. 19.670 EUR
Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". 10.500 EUR

Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (571101)

voraussichtlicher Verlust aus der Veräußerung Gewerbegrundstück „Am Roten Berg“ (Neuveranschlagung) 36.490 EUR

Dorfgemeinschaftshaus (573102)

Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR) zuzüglich Mehrbedarf in 2026 für die Sanierung Sitzungszimmer (10.000 EUR) 15.000 EUR

Veranschlagungen Jagdwesen

Erträge		Seite im Haushaltsplan
Jagdpacht	8.000,00 EUR	188
Aufwendungen		Seite im Haushaltsplan
Verwaltungskostenbeitrag	560,00 EUR	188
Mitgliedsbeitrag Forst und Jagd	170,00 EUR	189
Auszahlung Jagdpachtanteile	50,00 EUR	189
Personalaufwendungen	6.440,00 EUR	194
Unterhaltung Wirtschaftswege	7.000,00 EUR	195

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.416.340 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen i. H. v. 817.280 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Summe

Produkt 1110, Verwaltungssteuerung

Ansatz für den Erwerb einer DorfApp 2.500 EUR

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken 10.000 EUR

Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen (Veranschlagung unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung) 35.000 EUR

Produkt 1143, Bauhof

Ansatz für den Erwerb eines feuerfesten Akku-Schranks 8.000 EUR

55.500 EUR

Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Summe

Produkt 3621, Jugendarbeit

Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes 30.000 EUR

nachrichtlich: Einzahlung der Landeszuweisung Sportstättenförderung (19.500 EUR)

Produkt 3652, Kindergarten

Sanierung auf Raten: Dachsanierung 180.000 EUR

Erneuerung der Schiefereindeckung auf dem alten Gebäude einschl. Gerüstbau

Produkt 4241, Sportplatz

Planungskosten 10.000 EUR

220.000 EUR

(Machbarkeitsstudie Folgenutzung Sportplatz – Neuveranschlagung)

Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Summe

Produkt 5411, Gemeindestraßen

Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen 5.000 EUR

Bedarf zum Ausbau der Straße „In den Forstwiesen“ (1. BA) 1.040.500 EUR

nachrichtlich: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen 572.280 EUR

Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (Neuveranschlagung der Restkosten) 12.190 EUR

Produkt 5431, Landstraßen

Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L 82 (Neuveranschlagung) 50.000 EUR

nachrichtlich: Einzahlung Anliegerbeiträge (Ausbaubeiträge 27.500 EUR)

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Bedarf für das Setzen von 4 neuen Bäumen mit Baumgittern 6.000 EUR

Produkt 5532, Bestattungswesen

Einmalige Kosten für die Einführung einer neuen "Friedhofsoftware" 2.150 EUR

Produkt 5711, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35 (Neuveranschlagung 25.000 EUR

1.140.940 EUR

15.000 EUR zzgl. Mehrbedarf 10.000 EUR aufgrund Preissteigerung

nachrichtlich: Veräußerung Grundstück 97.670 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 213.190 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistung i. H. v. 65.930 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleibt eine freie Finanzspitze i. H. v. 147.260 EUR. Diese wird zur Deckung des investiven Fehlbetrages von 599.060 EUR eingesetzt. Der verbleibende investive Fehlbetrag von 451.800 EUR wird durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt.

Investitionskredite

Im Jahr 2025 war im Haushaltsplan keine Kreditermächtigung veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 451.800 EUR vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2026 i. H. v. 1.290.313,14 EUR. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen abzüglich der Kreditaufnahme zurückgeführt.

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

	2023 Ergebnis	2024 vorl. Ergebnis	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	451.800,00	62.440,00
Tilgung	60.248,19	59.200,06	62.990,00	65.930,00	84.100,00
Netto-Verschuldung	-60.248,19	-59.200,06	-62.990,00	385.870,00	-21.660,00
Schuldenstand am 31.12.	1.026.633,20	967.433,14	904.443,14	1.290.313,14	1.268.653,14

	2028 Planung	2029 Planung
Kreditaufnahme	0,00	0,00
Tilgung	86.820,00	89.300,00
Netto-Verschuldung	-86.820,00	-89.300,00
Schuldenstand am 31.12.	1.181.833,14	1.092.533,14

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2024 besteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 1.260.255,58 EUR. Gem. der Haushaltsplanung 2025 wird sich der Finanzmittelbestand um 57.870 EUR erhöhen. Nach der Planung der Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird sich der Zahlungsmittelbestand nicht verändern. Die Finanzplanungsjahre 2028 und 2029 weisen weitere Finanzmittelüberschüsse aus, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde entsprechend erhöhen werden. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 und den Folgejahren bleibt jedoch abzuwarten.

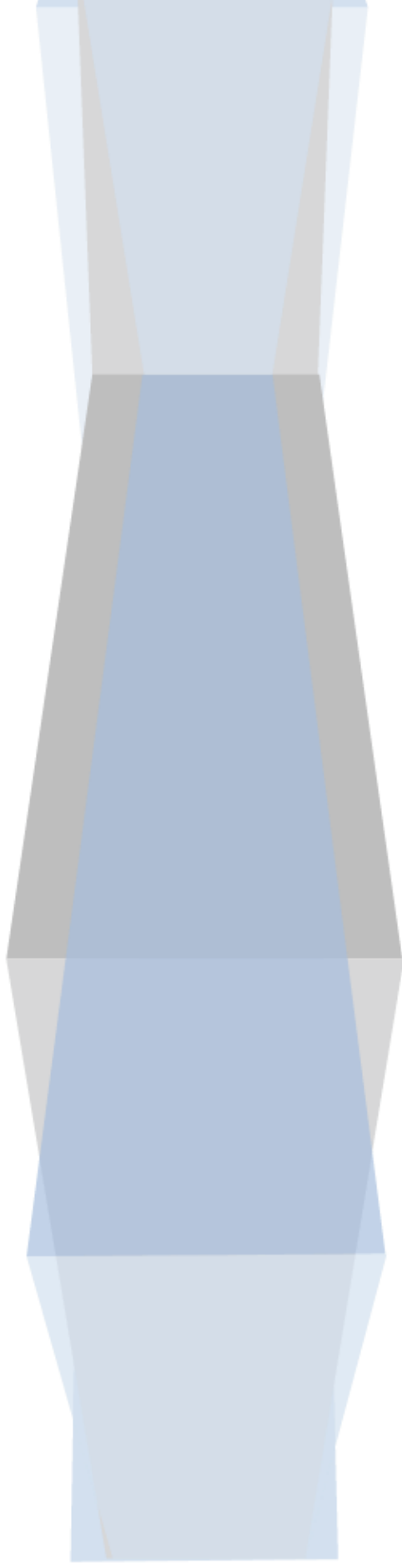
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 5.135.750,84 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 2.420,00 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend auf 5.138.170,84 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 161.630 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2026 auf voraussichtlich 4.976.540,84 EUR reduziert. Im Finanzplanungsjahr 2027 wird mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet, sodass sich das Eigenkapital entsprechend verringert. In den Planjahren 2028 und 2029 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 2026

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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.401.358,15	2.167.990,00	2.302.650,00	2.364.870,00	2.413.820,00	2.442.250,00	10.860,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	10.860,44	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	234.208,07	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	234.208,07	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	1.088.209,96	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.088.209,96	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	853.526,15	939.340,00	972.570,00	1.003.900,00	1.049.350,00	1.049.350,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.526,15	896.550,00	896.550,00	896.550,00	896.550,00	896.550,00	94.201,96	94.110,00	141.850,00	156.410,00	136.720,00	136.720,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.201,96	94.110,00	94.110,00	94.110,00	94.110,00	94.110,00	7.668,00	7.800,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.668,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	112.683,57	97.030,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00	105.430,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	112.683,57	97.030,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	637.517,46	866.040,00	734.480,00	724.900,00	723.490,00	721.440,00	3.000,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuordnung zur Produktgruppe 611)	3.000,00						13.516,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.516,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	36.511,62	93.030,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.511,62	93.030,00	93.030,00	93.030,00	93.030,00	93.030,00	535.878,91	710.940,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535.878,91	710.940,00	710.940,00	710.940,00	710.940,00	710.940,00	48.610,93	48.550,00	28.330,00	26.920,00	24.870,00	24.870,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	48.610,93	48.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00						
E3	Erträge der sozialen Sicherung												
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.074,06	370.010,00	246.310,00	265.800,00	265.630,00	257.780,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	12.574,84	14.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.574,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	37.600,00	24.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	181.925,00	181.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	181.925,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	2.327,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschlands für kommunale Leistungen	2.327,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	434100 Essenskosten	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	89.197,19	148.610,00	114.100,00	113.930,00	106.080,00	106.080,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.197,19	148.610,00	94.610,00	114.100,00	113.930,00	106.080,00						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.854,27	132.250,00	184.220,00	128.220,00	184.220,00	128.220,00	51.822,13	23.550,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	51.822,13	23.550,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00						

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2026

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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	298.850,10	106.500,00	106.500,00	162.500,00	106.500,00	162.500,00	106.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	106.500,00	
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	432,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.695,97	18.490,00	18.490,00	57.550,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	8.550,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.842,54	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.300,00	
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		6.750,00	6.750,00								500,00	
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.803,84										500,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.932,09	10.340,00	10.340,00	55.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	820.921,16	514.930,00	514.930,00	273.420,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.780,00	43.780,00	43.810,00	
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.499,90	373.030,00	373.030,00	229.700,00								
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.877,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungsverstattungen	4.933,47	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.100,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (früher: mit Rücklageanteil) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (früher: mit Rücklageanteil)	364.066,19	93.360,00	93.360,00									
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.444,47	1.840,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.930,00	1.930,00	1.960,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.571.421,07	4.069.710,00	4.069.710,00	3.798.630,00	3.535.190,00	3.535.190,00	3.535.190,00	3.638.590,00	3.638.590,00	3.602.050,00		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.193,25	939.160,00	939.160,00	953.100,00	973.380,00	973.380,00	973.380,00	994.210,00	994.210,00	996.070,00		
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.840,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00		
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.232,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	568.495,73	692.400,00	692.400,00	701.270,00	715.280,00	715.280,00	715.280,00	729.590,00	729.590,00	729.590,00		
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		12.150,00	12.150,00	9.670,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00		
	502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)	8.545,42			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2026

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	
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.182,39	53.080,00	53.080,00	53.080,00	54.130,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	124.296,94	145.910,00	145.910,00	148.480,00	151.450,00	154.470,00	154.470,00	154.470,00	154.470,00	154.470,00	154.470,00	154.470,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.920,84	2.020,00	2.020,00	2.200,00	2.240,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	93,60	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	475,56	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.122,00	5.420,00	5.420,00	7.660,00	9.210,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	12.770,00	12.770,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364,05	330,00	330,00	310,00	310,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.964,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.540,28	446.910,00	446.910,00	375.210,00	253.650,00	254.620,00	254.620,00	253.650,00	254.620,00	254.620,00	253.650,00	253.650,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204.331,34	220.310,00	220.310,00	51.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.310,14	89.210,00	89.210,00	87.410,00	86.910,00	86.910,00	86.910,00	86.910,00	86.910,00	86.910,00	86.910,00	86.910,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen)	29.695,82	31.850,00	31.850,00	112.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	11.468,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	992,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.865,63	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	153,51	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702,80	3.300,00	3.300,00	5.270,00	3.300,00	3.270,00	3.270,00	3.300,00	3.270,00	3.270,00	3.300,00	3.300,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.630,96	9.950,00	9.950,00	6.940,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	146,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.295,57	1.330,00	1.330,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.124,31	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.181,03	5.070,00	5.070,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2026

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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.191,52	29.050,00	29.050,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.857,87	1.900,00	1.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.591,67	19.640,00	19.640,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00
E11	Abschreibungen	243.073,12	297.960,00	297.960,00	246.940,00	246.940,00	256.290,00	256.290,00	252.380,00	252.380,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				220,00	220,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	2.507,19	5.160,00	5.160,00	7.850,00	7.850,00	9.610,00	9.610,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
	534200 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,68	6.770,00	6.770,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	534400 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	160,00	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	534500 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,16	2.670,00	2.670,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.127,93	27.350,00	27.350,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	26.300,00	26.300,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	189.322,79	238.340,00	238.340,00	186.100,00	186.100,00	194.620,00	194.620,00	193.860,00	193.860,00	171.060,00	171.060,00	171.060,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.195,24	2.210,00	2.210,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	430,00	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	538100 Fahrzeuge	3.369,81	3.750,00	3.750,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.170,00	3.170,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	495,57	750,00	750,00	670,00	670,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	3.906,49	5.530,00	5.530,00	4.550,00	4.550,00	4.110,00	4.110,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.673,38	2.890,00	2.890,00	3.690,00	3.690,00	3.250,00	3.250,00	2.720,00	2.720,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	412,92	1.950,00	1.950,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.783.786,92	1.876.830,00	1.876.830,00	1.977.660,00	1.977.660,00	1.977.660,00	1.977.660,00	1.977.660,00	1.977.660,00	1.967.660,00	1.967.660,00	1.967.660,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	692,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.114,40	500,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	575,00	50,00	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	92.991,94	70.850,00	70.850,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2026

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	5.308,00	13.570,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	1.110,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	895.438,00	993.900,00	1.044.260,00	1.044.260,00	1.044.260,00	1.044.260,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	787.667,00	797.260,00	844.240,00	844.240,00	844.240,00	844.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.589.391,43	496.010,00	406.090,00	88.680,00	88.960,00	93.220,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.902,71	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	628,48	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen	1.604,18	2.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	91,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562200 Leasing	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	3.519,65	1.820,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkostenusw.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		8.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.725,01	68.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	476,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	473,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.121,29	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	376.324,62	160.530,00	15.150,00	12.750,00	12.750,00	16.750,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.997,64	5.350,00	5.370,00	5.650,00	5.930,00	6.190,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	441,77	450,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.445,86	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2026

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.373,98	9.420,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,71	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	282,15	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	866,44	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	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	788.122,56	218.490,00	254.610,00			
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	339.252,75					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.930,19	2.330,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	599,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	572,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	676,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.392,29	3.050,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.817.985,00	4.056.870,00	3.959.000,00	3.549.660,00	3.567.830,00	3.538.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.563,93	12.840,00	- 160.370,00	- 14.470,00	70.760,00	63.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.223,23	10.410,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.937,82	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.278,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.485,23	20.830,00	20.070,00	28.850,00	36.560,00	25.630,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.467,68	15.400,00	14.300,00	13.160,00	11.990,00	10.780,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			920,00	11.180,00	20.410,00	11.040,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.345,55	5.030,00	4.700,00	4.360,00	4.010,00	3.660,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.672,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.262,00	- 10.420,00	- 1.260,00	- 10.040,00	- 17.750,00	- 6.820,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 253.825,93	2.420,00	- 161.630,00	- 24.510,00	53.010,00	56.430,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2026

8 Bell

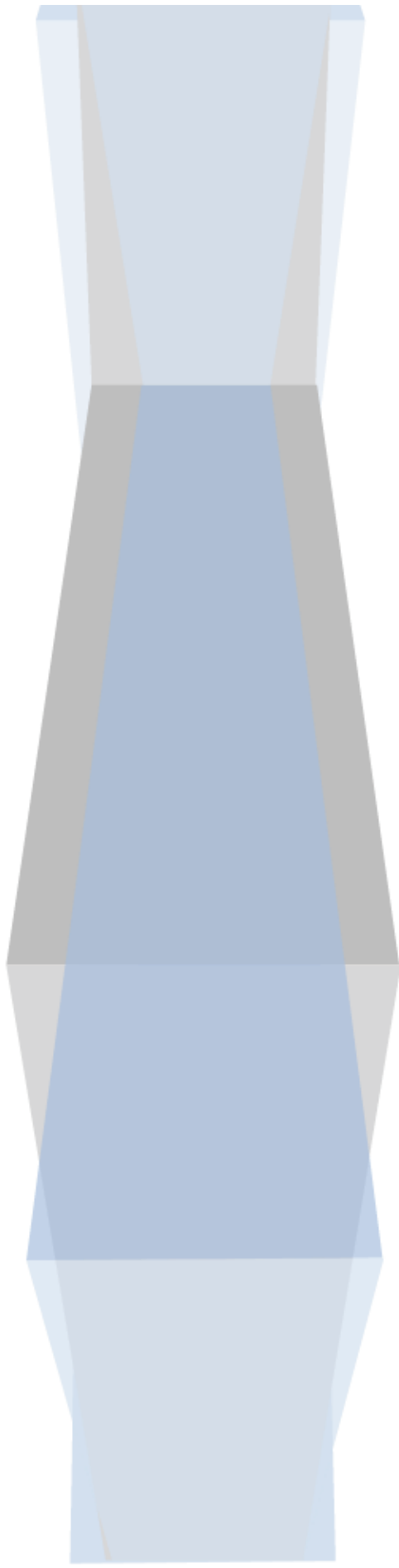
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 253.825,93	2.420,00	- 161.630,00	- 24.510,00	53.010,00	56.430,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.383.687,52	2.167.990,00	2.302.650,00	2.364.870,00	2.413.820,00	2.442.250,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	10.841,31	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	233.580,49	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.089.334,21	830.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	847.428,53	896.550,00	939.340,00	972.570,00	1.003.900,00	1.049.350,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.643,57	94.110,00	115.150,00	141.850,00	156.410,00	136.720,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.542,00	7.800,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	103.317,41	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	594.362,97	817.490,00	696.570,00	696.570,00	696.570,00	696.570,00
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00					
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.516,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.511,62	93.030,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	541.335,35	710.940,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.611,87	221.400,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.127,84	14.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	40.712,00	24.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	173.085,00	181.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschlands für kommunale Leistungen	2.327,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	634100 Essenskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.845,89	132.250,00	184.220,00	128.220,00	184.220,00	128.220,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit (früher: Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten))	50.835,33	23.550,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	298.828,52	106.500,00	162.500,00	106.500,00	162.500,00	106.500,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	432,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.867,52	18.490,00	57.550,00	7.650,00	7.650,00	8.550,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	642420 Kostenleistungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50	100,00	400,00			400,00
	642430 Kostenleistungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.589,46	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.300,00
	642480 Kostenleistungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		6.750,00		500,00	500,00	500,00
	642490 Kostenleistungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.228,63					
	642900 Kostenleistungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	13.931,93	10.340,00	55.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	414.140,50	427.250,00	271.550,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.499,90	373.030,00	229.700,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	38.877,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	4.933,47	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662900 Sonstige	1.100,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	664219 Umsatzsteuer - 19 %		7.520,00				
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.270,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.005.516,27	3.784.870,00	3.664.240,00	3.390.860,00	3.495.810,00	3.469.140,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	772.077,34	933.740,00	945.440,00	964.170,00	983.300,00	983.300,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.840,00	16.640,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.232,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	568.495,73	692.400,00	701.270,00	715.280,00	729.590,00	729.590,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.545,42	12.150,00	9.670,00	9.880,00	10.070,00	10.070,00
	702221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.182,39	53.080,00	53.090,00	54.130,00	55.210,00	55.210,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	124.296,94	145.910,00	148.480,00	151.450,00	154.470,00	154.470,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.926,93	2.020,00	2.200,00	2.240,00	2.290,00	2.290,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	93,60	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	475,56	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364,05	330,00	310,00	310,00	330,00	330,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	5.964,00	6.270,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.736,47	446.910,00	375.210,00	253.650,00	254.620,00	253.650,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198.291,81	220.310,00	51.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.425,39	89.210,00	87.410,00	86.910,00	86.910,00	86.910,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen)	42.931,52	43.850,00	124.150,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.136,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.865,63	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	153,51	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.722,09	3.300,00	5.270,00	3.300,00	3.270,00	3.300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	12.494,96	9.950,00	6.940,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	724200 Weitere Verwaltungen- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	146,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724700 Weitere Verwaltungen- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.295,57	1.330,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	724900 Weitere Verwaltungen- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.052,90	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.181,03	5.070,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	20.599,19	29.050,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.037,56	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.402,50	19.640,00	29.910,00	19.910,00	20.910,00	19.910,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.783.786,92	1.876.830,00	1.977.660,00	1.977.660,00	1.977.660,00	1.967.660,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	692,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.114,40	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	575,00	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	92.991,94	70.850,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	5.308,00	13.570,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	1.110,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	895.438,00	993.900,00	1.044.260,00	1.044.260,00	1.044.260,00	1.044.260,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

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
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	787.667,00	797.260,00	844.240,00	844.240,00	844.240,00	844.240,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	115.725,01	285.040,00	151.480,00	88.680,00	88.960,00	93.220,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	628,48	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.514,18	2.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57,01	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	762200 Leasing	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.345,25	1.820,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bauplanungsplänen	8.000,00	8.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.412,51	68.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	476,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	546,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.121,96	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	24.806,04	160.530,00	15.150,00	12.750,00	12.750,00	16.750,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.997,64	5.350,00	5.370,00	5.650,00	5.930,00	6.190,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	441,77	450,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.445,86	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.924,64	9.420,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,71	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	282,15	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	866,44	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	764900 Sonstiges		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	765119 Umsatzsteuer - 19 %		7.520,00				
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.930,19	2.330,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	599,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769200 Verfügungsmittel	572,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	769300 Repräsentationen	676,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769900 Sonstige	1.959,26	3.050,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.088.325,74	3.542.520,00	3.449.790,00	3.284.160,00	3.304.540,00	3.297.830,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	917.190,53	242.350,00	214.450,00	106.700,00	191.270,00	171.310,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.223,23	10.410,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
	671430 Zinseinzahlungen (früher: Zinseinzahlungen für Kredite) - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.937,82	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.278,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.864,58	20.830,00	20.070,00	28.850,00	36.560,00	25.630,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.843,86	15.400,00	14.300,00	13.160,00	11.990,00	10.780,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			920,00	11.180,00	20.410,00	11.040,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.348,72	5.030,00	4.700,00	4.360,00	4.010,00	3.660,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.672,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.641,35	- 10.420,00	- 1.260,00	- 10.040,00	- 17.750,00	- 6.820,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	910.549,18	231.930,00	213.190,00	96.660,00	173.520,00	164.490,00
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	910.549,18	231.930,00	213.190,00	96.660,00	173.520,00	164.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00		19.500,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			19.500,00			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Unternehmen (früher: vom privaten Bereich) - vom sonstigen privaten Bereich - KONTO VERALLET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN	40.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.444,13	687.400,00	599.780,00			
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)	1.789,23					

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich; KONTO VERALTE; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN	4,90	687.400,00	599.780,00			
	682659 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	39.650,00					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	229.838,40	586.600,00	198.000,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.838,40	586.600,00	198.000,00			
	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						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.282,53	1.274.000,00	817.280,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.548,52	23.450,00	66.840,00			
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			4.650,00			
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.548,52	23.450,00	62.190,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	493.303,51	1.361.620,00	1.349.500,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	10.461,19	58.120,00	35.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.530,63	100.000,00	8.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	28.390,86					
	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	18.422,82					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.498,01	1.163.500,00	1.285.500,00	60.000,00	60.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.852,03	1.385.070,00	1.416.340,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.569,50	- 111.070,00	- 599.060,00	- 75.000,00	- 75.000,00	- 15.000,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

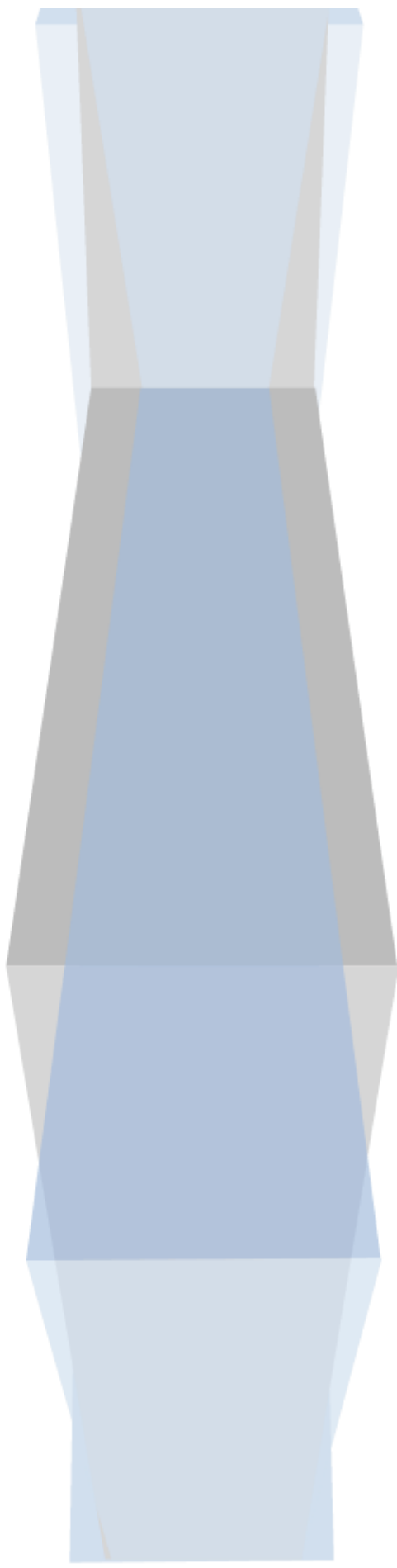
8 Bell

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	706.979,68	120.860,00	- 385.870,00	21.660,00	98.520,00	149.490,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			451.800,00	62.440,00		
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)			451.800,00	62.440,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	59.200,06	62.990,00	65.930,00	84.100,00	86.820,00	89.300,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	59.200,06	62.990,00	65.930,00	84.100,00	86.820,00	89.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 59.200,06	- 62.990,00	385.870,00	- 21.660,00	- 86.820,00	- 89.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 647.779,62	- 57.870,00			- 11.700,00	- 60.190,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 706.979,68	- 120.860,00	385.870,00	- 21.660,00	- 98.520,00	- 149.490,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	- 706.979,68	- 120.860,00	385.870,00	- 21.660,00	- 98.520,00	- 149.490,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 706.979,68	- 120.860,00	385.870,00	- 21.660,00	- 98.520,00	- 149.490,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	647.779,62	57.870,00			11.700,00	60.190,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	851.349,12	168.940,00	147.260,00	12.560,00	86.700,00	75.190,00

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)



Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Konto	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029	
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.401.358,15	2.167.990,00	2.302.650,00	2.364.870,00	2.413.820,00	2.442.250,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	10.860,44	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	611100 Steuern (L)	10.860,44	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A						
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	234.208,07	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	611100 Steuern (L)	234.208,07	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B						
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer	1.088.209,96	830.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	611100 Steuern (L)	1.088.209,96	830.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Bem.: geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer						
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.526,15	896.550,00	939.340,00	972.570,00	1.003.900,00	1.049.350,00
	611100 Steuern (L)	853.526,15	896.550,00	939.340,00	972.570,00	1.003.900,00	1.049.350,00
	Bem.: Anteil 2026: (Schlüsselzahl = 0,0003820 von 2,459 Mio. EUR) = 939.338,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025						
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.201,96	94.110,00	115.150,00	141.850,00	156.410,00	136.720,00
	611100 Steuern (L)	94.201,96	94.110,00	115.150,00	141.850,00	156.410,00	136.720,00
	Bem.: Anteil 2025: (Schlüsselzahl = 0,000269668 von 427 Mio. EUR) = 115.148,24 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025						
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.668,00	7.800,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	611100 Steuern (L)	7.668,00	7.800,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	Bem.: geschätzte Erträge aus der Hundesteuer						
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	112.683,57	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
	611700 Ausgleichsleistungen (L)	112.683,57	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
	Bem.: Anteil 2026: (Schlüsselzahl = 0,0003820 von 255 Mio. EUR) = 97.410,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	637.517,46	866.040,00	734.480,00	724.900,00	723.490,00	721.440,00
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuordnung zur Produktgruppe 611)	3.000,00					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	3.000,00					
	Bem.: Ergebnis 2024: Zuschuss Wettbewerb "Grünes Dorf". Dieser Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025.						
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.516,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
			2025	2026	2027	2029
555101	Forstwirtschaft (L) Bem.: Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt	13.516,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.511,62	93.030,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: Landeszuweisung für den Umbau Kindergarten.		30.000,00			
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L) Bem.: Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00
555101	Forstwirtschaft (L) Bem.: Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: Ergebnis 2024: Erhalt Landeszuwendung I-Stock Förderung für den Austausch Fenster und Türen - Maßnahme in 2024 durchgeführt und abgerechnet. Die Einzahlung erfolgte erst nach der Planerstellung 2025 (GR 10.12.2024) am 15.12.2024 und nicht wie angenommen erst im Jahr 2025.	36.247,12	61.750,00			
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535.878,91	710.940,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00
365200	Kindergarten (L) 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 immer noch nicht abgeschlossen sind, daher bleibt es vorerst bei dem 10 %-igen Trägeranteil. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 731.160 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 73.116 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 658.044 EUR. Weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (7.300 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (14.925 EUR).	535.878,91	710.940,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	48.610,93	48.550,00	37.910,00	28.330,00	26.920,00
362101	offene Jugendarbeit (L)	259,92	270,00	260,00	260,00	260,00
365200	Kindergarten (L)	3.320,97	3.330,00	3.320,00	3.320,00	3.050,00
366100	Kinderspielfläche und Bolzplätze (L)	2.737,83	2.650,00	2.470,00	2.370,00	1.310,00
541101	Straßen (L)	3.218,29	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.070,00
541102	Verkehrsausstattung (L)	3.169,69	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
541104	Gehwege/Radwege (L)	1.331,00	1.340,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)	4.151,22	4.120,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	22.778,35	22.780,00	12.550,00	3.070,00	3.070,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L)	6.642,31	6.650,00	6.640,00	6.640,00	6.150,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L)	720,55	730,00	720,00	720,00	720,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		153,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L)							
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.074,06	370.010,00	246.310,00	265.800,00	265.630,00	257.780,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L) Bem.: Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach dem BauGB	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.574,84	14.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	365200 Kindergarten (L) Bem.: Elternbeiträge Krippenplätze	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	424100 Sportplatz (L) Bem.: Ergebnis 2024: Benutzung Sportplatzhäuschen. Geschätzter Mehrertrag ab 2025 aufgrund Vermietung Sportplatzhäuschen.	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses lt. voraussichtlichem Ergebnis	5.598,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) Bem.: geschätzte Einnahmen aus Benutzungsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses	831,25	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L) Bem.: voraussichtliche Einnahmen aus der Benutzung des "Waldplatzes" Bell	4.685,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	37.600,00	24.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	553200 Bestattungswesen (L) Bem.: geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren in Anlehnung an das Ergebnis 2024 und das voraussichtliche Ergebnis 2025	8.525,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553201 Bestattungswesen Begräbniswald (L) Bem.: geschätzte Bestattungsgebühren Begräbniswald	29.075,00	17.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	181.925,00	181.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	553200 Bestattungswesen (L) Bem.: Grabnutzungsentgelte in Anlehnung an die Vorjahreswerte	8.775,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553201 Bestattungswesen Begräbniswald (L) Bem.: Ansatz 2026 - 2029 in Anlehnung an die Vorjahreswerte	173.150,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschlands für kommunale Leistungen	2.327,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschlands - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte	2.327,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
434100	Essenskosten	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
		2024	2025	2026	2027	2028
365200	Kindergarten (L) Bem.: Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird lediglich das Essen der Familien abgerechnet, die BUT-Leistungen erhalten. Die übrigen Essen laufen über die Firma Kitarino	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.197,19	148.610,00	94.610,00	114.100,00	113.930,00
541101	Straßen (L)	77.876,45	138.880,00	82.970,00	102.460,00	102.290,00
541102	Verkehrsausstattung (L)	8.332,22	6.740,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
541104	Gehwege/Radwege (L)	2.988,52	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.854,27	132.250,00	184.220,00	128.220,00	184.220,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	51.822,13	23.550,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) Bem.: geschätzte Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfähnen etc.	222,50	100,00	100,00	100,00	100,00
555101	Forstwirtschaft (L) Bem.: Holzgeleiddnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	51.599,63	23.450,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	298.850,10	106.500,00	162.500,00	106.500,00	162.500,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) Bem.: Pachteinahmen und Anerkennungsgebühren Grundstücke, Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle und Miete für Funkmast	3.072,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
555103	Jagdwesen (L) 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	8.016,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
555104	Nebennutzungen (L) Bem.: Pachteinahme aus der Nebennutzung "Rother Berg": Mindestpacht Ausbeute (81.000 EUR) und Flächenpacht (13.000 EUR). In den geraden Planjahren Mehrtrag aus dem Vermessungsergebnis. Vorl. Ergebnis 2024: Nachzahlung aufgrund Abrechnung 2022/2023 (195.760 EUR)	287.760,74	94.000,00	150.000,00	94.000,00	150.000,00
441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553200	Bestattungswesen (L) Bem.: Kostenerstattung für Grabeinbungen in Anlehnung an das Ergebnis 2024 und das voraussichtliche Ergebnis 2025	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	432,04	450,00	450,00	450,00	450,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) Bem.: finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG am Windpark Weibern-Rieden	432,04	450,00	450,00	450,00	450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.695,97	18.490,00	57.550,00	7.650,00	7.650,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50	100,00	400,00	400,00	400,00
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) Bem.: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl 2026 und Bundtagswahl 2029. In 2027 und 2028 keine Wahlen.	117,50	100,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
		2024	2025	2026	2027	2028
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.842,54	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	114300 Bauhof (L)		200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks					
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L)	1.253,08				
	Bem.: Ergebnis 2024; Kostenerstattung für Kreistags-, Landratswahl sowie Stichwahl Landrat. Ansatz 2029 Kostenerstattung für Kreiswahl 2029.					
	424100 Sportplatz (L)	1.589,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten für den Waldplatz					
	541101 Straßen (L)		100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter					
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		6.750,00	500,00	500,00	500,00
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L)		6.750,00		500,00	500,00
	Bem.: Abrufanteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststoffmüllgesetz (geschätzt). Ansatz entfällt für 2026, da nur die Abfallzweckverbände Anspruchsberechtigte sind. Erneute Prüfung ab dem Planjahr 2027.					
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.803,84				
	365200 Kindergarten (L)	17.803,84				
	Bem.: Ergebnis 2024; Kostenerstattung Beschäftigungsverbot					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.932,09	10.340,00	55.350,00	5.350,00	5.350,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	2,12	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung					
	114300 Bauhof (L)	1,36	30,00	30,00	30,00	30,00
	Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas					
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L)	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: vorsorglicher Ansatz					
	281400 Seniorenveranstaltungen (L)	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: voraussichtliche Erträge aus der Erstattung von Verpflegungskosten im Rahmen der Seniorenveranstaltungen					
	365200 Kindergarten (L)	4,22	80,00	90,00	90,00	90,00
	Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom					
	366200 Jugendraum / Vereinsraum (L)					
	Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024; Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 auf Leistung 365200					
	424100 Sportplatz (L)	10,91	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude sowie Preisnachlass auf Netznutzung					

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
	511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) Bem.: Ergebnis 2024: Kostenübernahme gem. Erklärung seitens des Unternehmens für die Änderung des Bebauungsplanes Grabenstraße und Hauptstraße. Ansatz 2025: Kostenübernahme gem. Erklärung des Unternehmens für die Änderung des Bebauungsplanes für die Hauptstraße. Ansatz 2026 für Kostenübernahme für die Änderung des Bebauungsplanes Freiflächen-Photovoltaikanlage in den drei Gemeinden.	11.100,32	5.000,00	50.000,00		
	541101 Straßen (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadenfällen		500,00	500,00	500,00	500,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadenfällen		500,00	500,00	500,00	500,00
	546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) Bem.: Verpflegungszuschuss zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft".	352,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L) Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom	- 4,91	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 Forstwirtschaft (L) Bem.: Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	80,16	80,00	80,00	80,00	80,00
	555103 Jagdwesen (L) Bem.: Ertrag aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übereinkommensvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	573101 Märkte, Kirmes (L) Bem.: Kostenersatz für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten.	- 1,76	200,00	200,00	200,00	200,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kostenersatzungen (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas (250 EUR).	59,08	300,00	300,00	300,00	300,00
	573103 Backhaus und Alte Schmiede (L) Bem.: Preisnachlass Netznutzung Strom und Stromkostenerstattung Lebensmittelautomat Hr. Anton in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2024	392,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom	1,16	20,00	20,00	20,00	20,00
E7	Sonstige laufende Erträge	820.921,16	514.930,00	273.420,00	43.750,00	43.780,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.499,90	373.030,00	229.700,00		
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) Bem.: Ergebnis 2024: Verkauf einer Teilfläche an die Straßenverwaltung des Landes RLP. (Straßenbau L 82)	431,30				
	522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) Bem.: voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücke im Neubaugebiet "Gänsehalstraße" (s. hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3).	409.438,60	274.000,00	130.670,00		
	555101 Forstwirtschaft (L) Bem.: Ergebnis 2024: Verkauf Teilfläche	630,00				

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
						2029
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) Bem.: <i>voraussetzlicher Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Roten Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3 (Neuveranschlagung)</i>		99.030,00	99.030,00		
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00
611100	Steuern (L) Bem.: <i>vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer</i>		100,00	50,00	50,00	50,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE) (L) Bem.: <i>geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom</i>		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
541502	Konzessionsabgaben Gas (EVM) (L) Bem.: <i>geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		5.000,00	500,00	500,00	500,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: <i>Ergebnis 2024: Erhalt von Versicherungsleistungen aufgrund Einbruch Kita Bell, Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (500 EUR) zuzüglich Mehrbedarf (4.500 EUR) in 2025 für zwei Türblätter und eine Außentür. Für die Planjahre 2026 - 2029 nur noch der vorsorgliche Ansatz (500 EUR).</i>		5.000,00	500,00	500,00	500,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		600,00	300,00	300,00	300,00
362101	offene Jugendarbeit (L) Bem.: <i>zweckgebundene Spenden für Maßnahmen der öffentlichen Jugendarbeit</i>		500,00	200,00	200,00	200,00
573101	Märkte, Kirmes (L) Bem.: <i>Ansatz für Spenden anlässlich der Beller Kirmes.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (früher: mit Rücklageanteil)		364.066,19	93.360,00		
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) Bem.: <i>Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO (Auflösung der Zuführung des Vorjahres)</i>		364.066,19	93.360,00		
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.960,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: <i>Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910</i>		1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.960,00
555103	Jagdwesen (L) Bem.: <i>Ergebnis 2024: Auflösung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen</i>		1.444,47			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.571.421,07	3.798.630,00	3.535.190,00	3.638.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		777.193,25	939.160,00	973.380,00	994.210,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		15.840,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
		2024	2025	2026	2027	2028
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters	15.840,00	16.640,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten	660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.232,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111400	Gremien (L) Bem.: Sitzungsgelder.	2.232,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	568.495,73	692.400,00	701.270,00	715.280,00	729.590,00
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro	5.862,97	5.980,00	6.200,00	6.320,00	6.450,00
281400	Seniorenveranstaltungen (L) Bem.: Personalkosten	799,59	1.000,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00
362101	offene Jugendarbeit (L) Bem.: Ergebnis 2024: Lohnkosten 2024 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis	43,68				
365200	Kindergarten (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten	441.916,73	559.720,00	562.600,00	573.850,00	585.330,00
366100	Kinderspieplätze und Bolzplätze (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter	4.620,18	4.670,00	4.930,00	5.030,00	5.130,00
424100	Sportplatz (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	11.045,39	11.640,00	10.860,00	11.080,00	11.300,00
541101	Straßen (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	46.202,70	46.700,00	49.290,00	50.280,00	51.280,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft der Leichenhalle, die Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	19.860,74	20.280,00	21.320,00	21.740,00	22.180,00
553102	Begräbniswald (L) Bem.: Ergebnis 2024: Personalkosten	12.428,53	15.370,00	15.370,00	15.680,00	15.990,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	4.620,18	4.670,00	4.930,00	5.030,00	5.130,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwaltung sowie für die beiden Gemeindearbeiter	21.095,04	21.560,00	23.750,00	24.220,00	24.710,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L) Bem.: Personalkosten		810,00	920,00	930,00	950,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.545,42	12.150,00	9.670,00	9.880,00	10.070,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	
						2029	
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	92,66	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00
281400	Seniorenveranstaltungen (L) Bem.: Personalkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	6.607,32	9.880,00	7.960,00	8.120,00	8.280,00	8.280,00
366100	Kinderspielfläche und Bolzplätze (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	74,94	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
424100	Sportplatz (L) Bem.: Personalkosten	178,90	210,00	160,00	170,00	170,00	170,00
541101	Straßen (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	749,46	830,00	710,00	720,00	740,00	740,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	360,71	360,00	280,00	290,00	300,00	300,00
553102	Begräbniswald (L) Bem.: Ergebnis 2024: Personalkosten	74,42	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	74,94	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	332,07	360,00	200,00	210,00	210,00	210,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L) Bem.: Personalkosten		10,00				
502221	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
112002	allgemeine Personalaufwendungen (L) Bem.: Bedarf betriebliche Krankenversicherung für die Arbeitnehmer			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.182,39	53.080,00	53.090,00	54.130,00	55.210,00	55.210,00
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	451,89	470,00	490,00	500,00	510,00	510,00
281400	Seniorenveranstaltungen (L) Bem.: Personalkosten	82,45	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
362101	offene Jugendarbeit (L) Bem.: Ergebnis 2024: Lohnkosten 2024 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis	3,39					
365200	Kindergarten (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	33.731,82	43.100,00	42.670,00	43.520,00	44.390,00	44.390,00
366100	Kinderspielfläche und Bolzplätze (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	360,48	370,00	390,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
424100 Sportplatz (L)		861,06	930,00	860,00	870,00	890,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
541101 Straßen (L)		3.604,56	3.690,00	3.880,00	3.950,00	4.030,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)		1.552,61	1.600,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
553102 Begräbniswald (L)		532,47	710,00	710,00	720,00	740,00
	Bem.: Ergebnis 2024: Personalkosten					
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)		360,48	370,00	390,00	400,00	400,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)		1.641,18	1.700,00	1.860,00	1.900,00	1.940,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L)		60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
	Bem.: Personalkosten					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	124.296,94	145.910,00	148.480,00	151.450,00	154.470,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	1.665,63	1.640,00	1.700,00	1.740,00	1.770,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
	281400 Seniorenveranstaltungen (L)	228,13	300,00	320,00	330,00	330,00
	Bem.: Personalkosten					
	362101 offene Jugendarbeit (L)	10,62				
	Bem.: Ergebnis 2024: Lohnkosten 2024 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis					
	365200 Kindergarten (L)	95.342,27	117.370,00	117.930,00	120.290,00	122.690,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
	366100 Kinderspielflächen und Bolzplätze (L)	1.006,93	960,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
	424100 Sportplatz (L)	2.523,96	2.580,00	2.380,00	2.430,00	2.480,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
	541101 Straßen (L)	10.069,10	9.610,00	10.510,00	10.720,00	10.930,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	4.379,48	4.170,00	4.540,00	4.630,00	4.730,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210					

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
553102	Begräbniswald (L) Bem.: Ergebnis 2024: Personalkosten	3.235,12	3.660,00	3.720,00	3.790,00	3.870,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.006,93	960,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	4.828,77	4.490,00	5.080,00	5.180,00	5.290,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L) Bem.: Personalkosten		170,00	200,00	200,00	200,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.920,84	2.020,00	2.200,00	2.240,00	2.290,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung	1.920,84	2.020,00	2.200,00	2.240,00	2.290,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	93,60	120,00	90,00	90,00	90,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf	93,60	120,00	90,00	90,00	90,00
506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	475,56	320,00	320,00	320,00	320,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf	395,76	320,00	320,00	320,00	320,00
366100	Kinderspieplätze und Bolzplätze (L) Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Personalebenkosten	3,96				
424100	Sportplatz (L) Bem.: Personalkosten	8,04				
541101	Straßen (L) Bem.: Ergebnis 2024: Lohnkosten	39,96				
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L) Bem.: Ergebnis 2024: Personalebenkosten	15,96				
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) Bem.: Ergebnis 2024: Lohnkosten	3,96				
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: Ergebnis 2024: Lohnkosten	7,92				
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.122,00	5.420,00	7.660,00	9.210,00	12.770,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140	5.122,00	5.420,00	7.660,00	9.210,00	12.770,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364,05	330,00	310,00	310,00	330,00
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	103,25	110,00	110,00	110,00	120,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
281400 Seniorenveranstaltungen (L)			20,00	30,00	30,00	30,00
Bem.: Personalkosten						
365200 Kindergarten (L)		115,27				
Bem.: Ergebnis 2024 für den voraussichtlichen Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)						
366100 Kinderspieplätze und Bolzplätze (L)		36,12	50,00	20,00	20,00	20,00
424100 Sportplatz (L)						
Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)						
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)		109,41	130,00	130,00	140,00	140,00
553102 Begräbniswald (L)						
Bem.: Ergebnis 2024: Personalkosten						
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)						
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)						
573103 Backhaus und Alte Schmiede (L)						
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		5.964,00	6.270,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00
111000 Verwaltungssteuerung (L)		5.964,00	6.270,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00
Bem.: Ansatz für Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.540,28	446.910,00	375.210,00	253.650,00	253.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		204.331,34	220.310,00	51.800,00	21.300,00	21.300,00
114201 Verwaltung Liegenschaften (L)			100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.: vorgängiger Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeträge ehem. Anwesen Schlömer (Hauptstraße 23)						
114300 Bauhof (L)		292,24	500,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 EUR), Mehrbedarf in 2026 für die Erneuerung Elektro Hauptverteilung Bauhof (9.000 EUR)						
365200 Kindergarten (L)		93.869,18	134.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.: Ergebnis 2024: Sanierungsarbeiten Bad als Unterhaltungsmaßnahme. Ansatz 2025 für Sanierungsarbeiten Heizung als Unterhaltungsmaßnahme. Die restlichen Sanierungsarbeiten (Dach, Fenster und Türen) werden ab 2026 als "Sanierung auf Raten" (investiv unter BuSt 365200-096130-6-21) veranschlagt. Daher erfolgt nur noch der vorsorgliche Ansatz für die laufende Unterhaltung (4.000 EUR).						
366100 Kinderspieplätze und Bolzplätze (L)		979,51	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspieplätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.						
424100 Sportplatz (L)		1.798,91	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage						
523002 Kapelle (L)			10,00	300,00	300,00	300,00
Bem.: vorgängiger Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle in Anlehnung an die Vorjahreswerte.						

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
		2024	2025	2026	2027	2028
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) Bem.: voraussichtlicher Aufwand für die Pflege der Grünflächen und Parkanlagen: 2.500 EUR Ansatz 2026: Erstellung Baumkataster inkl. Baumkontrolle: 2.500 EUR Ansatz 2026-2029: Baumpflegearbeiten 2.500 EUR Ansatz 2027-2029: Baumkontrollen: 1.000 EUR Mit Erstellung des Baumkatasters ist mit höheren jährlichen Kosten aufgrund von Pflegearbeiten und ggf. Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen zu rechnen.	3.605,98	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L) Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR), Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 für den Materialbedarf zur Sanierung der Friedhofsmauer (5.000 EUR Neuveranschlagung) und Sanierung Brunnenanlage (5.000 EUR)	103,86	7.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
553102	Begräbniswald (L) Bem.: geschätzter Bedarf für die Unterhaltung und Verkehrssicherung im Bereich des Begräbniswaldes	51,59	200,00	100,00	100,00	100,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: Ergebnis 2024: Sanierungsarbeiten an Fenstern und Türen. Ansatz 2025: Sanierungsarbeiten Brandschutzklappen Lüftung, div. Sanierungsmaßnahmen sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung; Ansatz 2026: Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR), Mehrbedarf für die Sanierung Sitzungszimmer (10.000 EUR). Ab 2027 nur noch vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR).	103.553,91	67.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L) Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	76,16	200,00	200,00	200,00	200,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung in Anlehnung an den Vorjahreswert.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.310,14	89.210,00	87.410,00	86.910,00	86.910,00
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten	839,91	600,00	600,00	600,00	600,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Wasser/Abwasser) für die unbebauten Grundstücke	51,71	60,00	60,00	60,00	60,00
114300	Bauhof (L) Bem.: Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a. in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	4.556,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw. neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	16.917,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
366100	Kinderspielfläche und Bolzplätze (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00
424100	Sportplatz (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	4.340,26	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge Wasser für noch nicht verkaufte Baugrundstücke im NBG Gänselhalst.	2.018,46		500,00		
523002	Kapelle (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser, Niederschlagswassergebühr und für Unvorhergesehenes	24,82	50,00	50,00	50,00	50,00
541101	Straßen (L) Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen	27.187,61	27.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes	41,72	50,00	50,00	50,00	50,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Containergebühren u. a. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	1.939,06	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) Bem.: Ansatz 2025: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die drei gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten. Ab 2026 nur noch vorsorglicher Ansatz für ein Grundstück (250 EUR), da zwei zum Verkauf stehen.	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
573101	Märkte, Kirmes (L) Bem.: Stromkosten Schausteller	111,12	400,00	400,00	400,00	400,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	26.819,75	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Alte Schmiede. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	5.006,37	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
573104	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz	26,15	500,00	500,00	500,00	500,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren	2.351,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	29.695,82	31.850,00	112.150,00	34.150,00	34.150,00
541101	Straßen (L) Bem.: voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege: 20.000 EUR Mehrfachbedarf 2026 (55.000 EUR) für die Decksichtsicherung "Brunnenstraße" (Einmündung Hauptstraße -Brunnenstraße 18) sowie (10.000 EUR) für die Beseitigung von Bäumen und Schotterbeete in der Straße "im Nahrtal"	21.064,34	20.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00
541102	Verkehrsausstattung (L) Bem.: geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.455,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
		2024	2025	2026	2027	2028
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Glas- und Rahmenreinigungen Buswartehaus</i>	392,70	350,00	350,00	350,00	350,00
541301	Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst, u. a. Streusalz</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes</i>	908,27	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
551201	Wandwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Aufwand für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten sowie Unterhaltung der Entwässerungsgräben und Versickerungsanlagen der Außengebietsentwässerung. Mehrbedarf 2026 (13.000 EUR) für die Unterhaltung der Außengebietsversickerungsanlagen</i>	5.194,95	5.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
573104	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen.</i>	679,74	500,00	500,00	500,00	500,00
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	11.468,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten 114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge.</i>	992,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Kraftstoff in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	3.865,63	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen 114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige 114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren</i>		100,00	100,00	100,00	100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	153,51	950,00	950,00	950,00	950,00
			350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
365200	Kindergarten (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspielergeräte	153,51	200,00	200,00	200,00	200,00
366100	Kinderspielflächen und Holzplätze (L) Bem.: Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielergeräte		250,00	250,00	250,00	250,00
424100	Sportplatz (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz		100,00	100,00	100,00	100,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen		50,00	50,00	50,00	50,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702,80	3.300,00	5.270,00	3.300,00	3.270,00
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro	154,62	200,00	200,00	200,00	200,00
114300	Bauhof (L) Bem.: Ansatz für die Unterhaltung der Geräte, Auffüllung Verbandskasten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher	219,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: Ansatz für die Unterhaltung (600 EUR), Mehrbedarf in 2026 für Reparatur Kinderstühle (2.000 EUR).	1.098,59	600,00	2.600,00	600,00	600,00
424100	Sportplatz (L) Bem.: in den geraden Haushaltsjahren: Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher (20 EUR). In den ungeraden Haushaltsjahren zusätzlicher Ansatz für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (80 EUR).	17,02	100,00	20,00	100,00	20,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile des Defibrillators		100,00	100,00	100,00	100,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L) Bem.: Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	89,99	100,00	100,00	100,00	100,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: Ansatz für die Reparatur von Geräten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Auffüllung des Verbandskastens u. a..	105,73	200,00	200,00	200,00	200,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L) Bem.: Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher	17,02		50,00		50,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.630,96	9.950,00	6.940,00	6.350,00	6.350,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)		1.250,00	500,00	500,00	500,00
114300	Bauhof (L) Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	2.576,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
362101	offene Jugendarbeit (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf	292,15	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
365200 Kindergarten (L)		5.996,27	4.000,00	1.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Ergebnis 2024: Ausstattung Nestgruppe (Wickeltisch, Betten, Gesundheitsstuhl, Kinderstühle etc.), Ansatz 2025 vorsorglicher Ansatz zzgl. Mehrbedarf 2025 (3.000 EUR) für Schränke und Sichtschutz, große Kiste für Baumaterial, Matratze für Ruheraum etc. 2026 = Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto für lfd. Anschaffungen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 für die Anschaffung von 4 Bobyrcars (240 EUR). Ab dem Planjahr 2027 erfolgt nur noch die Ansetzung des vorsorglichen Ansatzes.</i>							
541102 Verkehrsausstattung (L)		2.099,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Ergebnis 2024: Mehrausgaben für Beschilderung zzgl. Zubehör. Ansatz 2025 - 2029: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen (1.000 EUR)</i>							
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)		78,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>							
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)				150,00	150,00	150,00	150,00
<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>							
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle (L)		151,89	150,00	500,00	150,00	150,00	150,00
<i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 (350 EUR) für evtl. notwendige Beschaffungen im Rahmen Mauersanierung</i>							
553102 Begräbniswald (L)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: geschätzter Bedarf für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR (netto). Vorsorglicher Ansatz.</i>							
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)		1.394,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>							
573105 Sonstiges (z. B. Hütten) (L)		40,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	146,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>146,25</i>							
365200 Kindergarten (L)			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.: Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten. Minderaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2024, da lediglich die Familien abgerechnet werden, die BUT-Leistungen erhalten - siehe auch Konto 434100</i>							
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.295,57	1.330,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
<i>513,22</i>							
114300 Bauhof (L)		576,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.: Bedarf an Verbrauchsmitteln</i>							
365200 Kindergarten (L)			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.: Ansatz u. a. für Toner</i>							
555101 Forstwirtschaft (L)		280,00	280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.: u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>							
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L)				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: sonstige Verbrauchsmittel zur Wegeunterhaltung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>							
573102 Dorfgemeinschaftshaus (L)		205,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterialien</i>							

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.124,31	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz		500,00	500,00	500,00	500,00
281002	Gestaltung des Martinsabends (L) Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends	660,00	750,00	750,00	750,00	750,00
362101	offene Jugendarbeit (L) Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial und lfd. Anschaffungen (600 EUR).	1.362,93	600,00	600,00	600,00	600,00
573101	Märkte, Kirmes (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderraktionen	101,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420	Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.181,03	5.070,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
555101	Forstwirtschaft (L) Bem.: Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	5.181,03	5.070,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430	Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.191,52	29.050,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (geschätzt)	1.934,35	2.570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) Bem.: Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 600 EUR) in Anlehnung an das vorj. Erg. 2025	413,22	450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Bell beträgt 12.140 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenersatzung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten und Fortbildung (7.300 EUR auf dem Konto 414430). Die Personalkosten für Kita-Sozialarbeit (14.930 EUR zzgl. 450 EUR anteiliger Sachkostenersatzung) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet. Eine Erstattung durch den Kreis für die Personalkosten der Kita-Sozialarbeit (abzgl. der Sachkostenersatzung) 14.930 EUR erfolgt aus Mitteln des Sozialraumbudgets (siehe Konto 414430)	17.691,62	25.470,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00
555101	Forstwirtschaft (L) Bem.: Ergebnis 2024: Kostenersatzung an VG Vordererfeld Einsatz Waldbereiter - Der Waldbereitersatz wird zukünftig mit dem Forstzweckverband Vordererfeld-Mendig abgerechnet	592,33				
555103	Jagdwesen (L) Bem.: Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Ortsgemeinde Bell für die Jagdgenossenschaft Bellgem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
525440	Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
555101	Forstwirtschaft (L) Bem.: Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den "Forstzweckverband Vorderreifel-Merding".		10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 553200 Bestattungswesen (L) Bem.: vorausichtlicher Bedarf für die Lieferung von Baumschildern 553201 Bestattungswesen Begräbniswald (L) Bem.: Bedarf für die Baumbeschilderung im Ruheforst in Anlehnung an bisherige Ergebnisse. 555101 Forstwirtschaft (L) Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.857,87	1.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 111000 Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Bedarf für die Bundelausschreibung Strom und Erdgas (letztmalig im Jahr 2025) und erst wieder ab dem Planjahr 2028. 365200 Kindergarten (L) Bem.: vorausichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision 511301 Förderung privater Maßnahmen (L) Bem.: Bereitstellung von Mitteln für die Beratung von Privateuten im Rahmen der Dorferneuerung 541102 Verkehrsausstattung (L) Bem.: Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank 553102 Begräbniswald (L) Bem.: Kosten für Fotoaufnahmen Waldfriedhof. Geschätzter Bedarf. 553200 Bestattungswesen (L) Bem.: geschätzter Bedarf für die Beschaffung der Grabplatten der Urnengräber und für den Grabaushub (3.000 EUR) sowie den Mehrbedarf in 2026 (10.000 EUR) für die Verkehrssicherung 555101 Forstwirtschaft (L) Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. 555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - 575100 kommunale Tourismusförderung (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz	34.591,67	19.640,00	29.910,00	19.910,00	20.910,00	19.910,00
		297,50	1.000,00		1.000,00		
		803,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		215,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.067,02	4.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		29.058,77	9.740,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
		2.119,74	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	243.073,12	297.960,00	246.940,00	256.290,00	252.380,00	228.200,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 553200 Bestattungswesen (L)			220,00	430,00	430,00	430,00
				220,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Konto	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029	
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	2.507,19	5.160,00	7.850,00	9.610,00	9.420,00	9.420,00
541101	Straßen (L)	2.507,19	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.320,00	2.320,00
541102	Verkehrsausstattung (L)		360,00	2.340,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
543100	Landesstraßen (L)		2.290,00	3.000,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,68	6.770,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
365200	Kindergarten (L)	6.815,68	6.770,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523002	Kapelle (L)	162,84	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,16	2.670,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
424100	Sportplatz (L)	2.666,16	2.670,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.127,93	27.350,00	27.020,00	27.020,00	26.300,00	25.140,00
114300	Bauhof (L)	928,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	4.887,28	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L)	18.943,30	18.940,00	18.640,00	18.640,00	17.920,00	16.760,00
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L)	1.969,98	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L)	1.399,32	1.400,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	189.322,79	238.340,00	186.100,00	194.620,00	193.860,00	171.060,00
362101	offene Jugendarbeit (L)		2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
366100	Kinderspielfläche und Bolzplätze (L)	2.748,70	2.540,00	2.270,00	2.250,00	2.190,00	2.190,00
541101	Straßen (L)	115.066,78	164.080,00	119.410,00	141.770,00	141.750,00	121.440,00
541102	Verkehrsausstattung (L)	17.060,16	15.310,00	17.570,00	18.000,00	17.760,00	17.760,00
541104	Gehwege/Radwege (L)	9.580,54	9.540,00	9.340,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)	11.058,64	11.060,00	10.920,00	10.480,00	10.040,00	10.040,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	33.807,97	33.810,00	20.590,00	4.790,00	4.790,00	2.300,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.195,24	2.210,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)	1.483,22	1.490,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
573104	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L)	712,02	720,00	650,00	650,00	650,00	650,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	20,88	30,00	20,00	20,00	20,00
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00
538100	Fahrzeuge	3.369,81	3.750,00	3.220,00	3.220,00	3.170,00
114300	Bauhof (L)	3.369,81	3.750,00	3.220,00	3.220,00	3.170,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	495,57	750,00	670,00	410,00	410,00
114300	Bauhof (L)	426,84	400,00	390,00	130,00	130,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L)	68,73	350,00	280,00	280,00	280,00
538300	Betriebsvorrichtungen	3.906,49	5.530,00	4.550,00	4.110,00	2.450,00
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L)	476,04	480,00	480,00	480,00	480,00
362101	offene Jugendarbeit (L)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
365200	Kindergarten (L)	281,73	2.070,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
366100	Kinderspielfläche und Bolzplätze (L)	2.708,76	2.410,00	2.420,00	2.070,00	410,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	21,70	150,00	130,00	130,00	130,00
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L)	118,26	120,00	90,00	130,00	130,00
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.673,38	2.890,00	3.690,00	3.250,00	2.720,00
114300	Bauhof (L)			160,00	320,00	320,00
365200	Kindergarten (L)	931,74	1.270,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
541101	Straßen (L)	1.017,60	1.020,00	1.020,00	420,00	
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)	37,00	40,00	40,00	40,00	
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)	274,70	250,00	70,00	70,00	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	71,00	80,00	70,00	70,00	70,00
553200	Bestattungswesen (L)	160,50	40,00			
555103	Jagdwesen (L)	180,84	190,00	180,00	180,00	180,00
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	412,92	1.950,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
111400	Gremien (L)		1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
365200	Kindergarten (L)	412,92	380,00	350,00	350,00	350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.783.786,92	1.876.830,00	1.977.660,00	1.977.660,00	1.977.660,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	692,58	700,00	700,00	700,00	700,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L)	692,58	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>Bem.: Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)</i>						
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.114,40	500,00	220,00	220,00	220,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
		2024	2025	2026	2027	2028
555101	Forstwirtschaft (L) Bem.: Umlage an den "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	1.114,40	500,00	220,00	220,00	220,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) Bem.: Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsanzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000. Kein Ansatz in 2025, da kein Karnevalsanzug stattgefunden hat. Ansätze ab 2026 - 2029 sollten beibehalten werden. 424200 Sportförderung (L) Bem.: Ergebnis 2024: Spende an die Schützenbruderschaft St. Hubertus Bell (500 EUR) aufgrund eines Diebstahlschadens. Ab 2026 nur vorsorglicher Ansatz (100 EUR).	575,00 75,00 500,00	50,00 50,00 50,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage 611600 Steuerbeteiligungen (L) Bem.: 8.5366 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 900.000 EUR = 76.829,40 EUR	92.991,94 92.991,94	70.850,00 70.850,00	76.830,00 76.830,00	76.830,00 76.830,00	76.830,00 76.830,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage 611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) Bem.: Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG	5.308,00 5.308,00	13.570,00 13.570,00	11.110,00 11.110,00	11.110,00 11.110,00	11.110,00 11.110,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) 611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) Bem.: Kreisumlage	895.438,00 895.438,00	993.900,00 993.900,00	1.044.260,00 1.044.260,00	1.044.260,00 1.044.260,00	1.044.260,00 1.044.260,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) 611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) Bem.: Verbandsgemeindeumlage	787.667,00 787.667,00	797.260,00 797.260,00	844.240,00 844.240,00	844.240,00 844.240,00	844.240,00 844.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.589.391,43	496.010,00	406.090,00	88.680,00	93.220,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 365200 Kindergarten (L) Bem.: Ansatz (1.000 EUR) für Fortbildungen. Mehrbedarf in 2026 für Ausbildung Sprachförderung (675 EUR).	1.902,71 1.902,71	1.000,00 1.000,00	1.680,00 1.680,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 111000 Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters 114300 Bauhof (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten der Gemeindearbeiter	628,48 177,80 50,00	400,00 150,00 50,00	750,00 150,00 100,00	750,00 150,00 100,00	750,00 150,00 100,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
365200	Kindergarten (L) Bem.: Reisekosten des Kindergartenpersonals	450,68	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen 112001 Weihnachtsfeier (L) Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten 112002 allgemeine Personalaufwendungen (L) Bem.: Obst für Mitarbeiter	1.604,18	2.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung (100 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 (300 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals.	1.288,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 114201 Verwaltung Liegenschaften (L) Bem.: Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals	165,98	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200	Leasing 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdruckers im Gemeindebüro	150,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung 111000 Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde und Domainkosten (750 EUR) und die monatlichen Kosten für die Dorfapp (1.800 EUR).	91,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		91,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.519,65	1.820,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
		150,98	500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
		1.697,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		1.546,11	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
365200	Kindergarten (L) Bem.: Bedarf für die Anbindung des Kindergartens an die virtuelle Kommune (850 EUR) sowie Ansatz für das Softwareprogramm Kita im Blick (400 EUR)			950,00	950,00	950,00	950,00
553200	Bestattungswesen (L) Bem.: Ansatz ab 2026: monatlichen Kosten (12 x 79,17 EUR mtl. = 950 EUR jährlich) für eine neue "Friedhofssoftware".			200,00	200,00	200,00	200,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf für das öffentliche WLAN und das WLAN des Sitzungszimmers	125,56	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 111000 Verwaltungssteuerung (L) Bem.: geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bauungsplänen		8.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00
	511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) Bem.: Ansatz 2025: voraussichtliche Kosten für die Änderung des Bauungsplanes Hauptstraße (5.000 EUR) sowie der vorsorgliche Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bauungsplänen (3.000 EUR). Mehrbedarf in 2026: voraussichtliche Kosten für die Aufstellung des Bauungsplanes Freiflächen-Photovoltaikanlage in den drei Gemeinden (50.000 EUR) und voraussichtliche Kosten für eine Machbarkeitsstudie Konzept Sportplatz (10.000 EUR) zusätzlich vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bauungsplänen (3.000 EUR). Ansatz ab 2027: nur noch der vorsorgliche Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bauungsplänen (3.000 EUR).		8.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.725,01	68.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	553102 Begräbniswald (L) Bem.: geschätzter Bedarf für die Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH, in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2025	49.725,01	68.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	476,81	300,00	300,00	300,00	300,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: Bedarf an Büromaterialien	231,77	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) Bem.: Ansatz für Büromaterialien	245,04	200,00	200,00	200,00	200,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	473,82	500,00	500,00	500,00	500,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: (letztmalig im Jahr 2024) Abonnement "Der Gemeinderat"	36,73	500,00	500,00	500,00	500,00
	365200 Kindergarten (L) Bem.: Ansatz für Fachliteratur	437,09	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	553102 Begräbniswald (L) Bem.: geschätzter Bedarf in Anlehnung an das Ergebnis 2024	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.121,29	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren	810,92	750,00	750,00	750,00	750,00
	114300 Bauhof (L) Bem.: Telefongebühren/Handy Gemeindearbeiter	201,08	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	822,01	800,00	800,00	800,00	800,00
	573102 Dorfgemeinschaftshaus (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	287,28	280,00	280,00	280,00	280,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2026	2027	2028	2029
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
365200	Kindergarten (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 114201 Verwaltung Liegenschaften (L) Bem.: Kaufnebenkosten für die Übertragung der Grundstücke der Versickerungsanlagen in der Ortsgemeinde Bell auf den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig. 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) Bem.: Ergebnis 2024: Kosten für Kreislags-, Landratswahl sowie Stichwahl Landrat. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 finden keine Wahlen statt. Ansatz 2029 für Europa- mit Kommunalwahlen und Bundestagswahl. 252200 Dorfarchiv (L) Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Unterhaltung eines Dorfarchivs 281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) Bem.: Bedarf für Veranstaltungen wie z. B. Karneval, gemeinsamer Abend Feuerwehr u.a. 281400 Seniorenveranstaltungen (L) Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen	376.324,62	160.530,00	15.150,00 1.200,00	12.750,00	12.750,00
	365200 Kindergarten (L) Bem.: voraussichtlicher Bedarf (u.a. für Trinkwasseruntersuchungen).	92,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522501 Kommunalen Grundwerb zur Weiterveräußerung (L) Bem.: Ergebnis 2024: Anteil der voraussichtlichen fiktiven Erschließungsbeiträge 2024 der bereits veräußerten Baugrundstücke im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße".	658,19	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Ansatz 2025: Anteil der voraussichtlichen fiktiven Erschließungsbeiträge 2025 der bereits veräußerten Baugrundstücke im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße".	5.938,86	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) Bem.: Bedarf zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"	1.020,62	900,00	900,00	900,00	900,00
	553102 Begräbniswald (L) Bem.: Ergebnis 2024: Bewirtschaftungskosten Infoveranstaltung RuherForst	364.973,93	148.780,00	300,00	300,00	300,00
	555101 Forstwirtschaft (L) Bem.: Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	122,34	300,00	300,00	300,00	300,00
	555103 Jagdwesen (L) Bem.: anteiliger Mitgliedsbeitrag für Fachbeitr. Forst und Jagd	169,70	480,00	480,00	480,00	480,00
	573104 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) Bem.: Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen	484,10	480,00	480,00	480,00	480,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung (L) Bem.: Beitrag für die Cyber-Versicherung	166,67	170,00	170,00	170,00	170,00
		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		4.997,64	5.350,00	5.370,00	5.930,00	6.190,00
		299,78	310,00	310,00	310,00	310,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
114300	Bauhof (L)	233,86	250,00	250,00	270,00	290,00
	Bem.: Beitrag für Gebäude- und Inhaltsversicherung					
365200	Kindergarten (L)	1.695,30	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung					
424100	Sportplatz (L)	253,40	270,00	280,00	300,00	320,00
	Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung für Sportlerheim und Container					
523002	Kapelle (L)	29,34	40,00	40,00	50,00	50,00
	Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung der Kapellen					
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	352,66	380,00	380,00	400,00	430,00
	Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung					
573102	Dorfgemeinschaftshaus (L)	1.949,36	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung					
573103	Backhaus und Alte Schmiede (L)	122,71	140,00	140,00	150,00	150,00
	Bem.: Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung					
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L)	61,23	60,00	70,00	70,00	80,00
	Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung					
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	441,77	450,00	760,00	760,00	760,00
	- Kfz-Versicherungen					
114300	Bauhof (L)	441,77	450,00	760,00	760,00	760,00
	Bem.: Beitrag für die Kfz - Versicherungen in Anlehnung an das vorl. Erg. 2025 (Anzahl der Fahrzeuge hat sich in 2025 von 3 auf 4 erhöht).					
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.445,86	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	- Haftpflichtversicherungen					
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	3.029,02	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an Kfz der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte					
111400	Gremien (L)	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für Kfz-Schäden der Ratsmitglieder					
537100	Kommunale Abfallwirtschaft (L)	272,52	280,00	280,00	280,00	280,00
	Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponie.					
573105	Sonstiges (z. B. Hütten) (L)	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00
	Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturm					
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.373,98	9.420,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
	- Unfallversicherungen					
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	3.529,90	3.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz					
111400	Gremien (L)	127,83	130,00	130,00	130,00	130,00
	Bem.: Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder					

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
362101	offene Jugendarbeit (L)	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00
	Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung					
365200	Kindergarten (L)	2.000,28	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Bem.: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung in Anlehnung an das vorl. Erg. 2025					
366200	Jugendraum / Vereinsraum (L)	507,09	270,00	600,00	600,00	600,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle (L)					
	Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufgenossenschaft, in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2025					
553102	Begräbniswald (L)	250,00				
	Bem.: Plan 2025: geschätzter Beitrag für den Beitrag Gartenbau-Berufgenossenschaft. Ansatz entfällt ab 2026					
555101	Forstwirtschaft (L)	3.176,94	3.180,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
	Bem.: Beitrag Berufgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -					
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	68,71	70,00	70,00	70,00	70,00
	- Rechtsschutzversicherungen					
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	68,71	70,00	70,00	70,00	70,00
	Bem.: Beitrag für die Kommunalaufsichtversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz					
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	282,15	330,00	330,00	330,00	330,00
	- Sonstige Versicherungen					
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	156,70	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst					
111400	Gremien (L)	15,64	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bem.: Beitrag für die Elektronikversicherung für die iPad's der Gemeinderatsmitglieder					
555101	Forstwirtschaft (L)	109,81	110,00	110,00	110,00	110,00
	Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes					
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu	866,44	900,00	950,00	950,00	950,00
	Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen					
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	866,44	900,00	950,00	950,00	950,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund					
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		120,00	120,00	120,00	120,00
	523001 Kriegerdenkmal (L)		120,00	120,00	120,00	120,00
	Bem.: Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal					
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	788.122,56	2.184.900,00	254.610,00		
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L)			25.180,00		
	Bem.: Abgang aus dem Anlagevermögen: Übertragung der Grundstücke der Versicherungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde (siehe auch Leistung 551101)					

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
114300	Bauhof (L)	974,21				
	Bem.: voraussichtliches Ergebnis 2024: Verschrottung Salzstreuer für Traktor und Schneeschild (Verlust in Höhe des Restbuchwertes)					
366100	Kinderspielfläche und Bolzplätze (L)	1,00				
	Bem.: Ergebnis 2024: Abgang aus dem Anlagevermögen Karussell/Spielfeld					
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L)	787.147,35	182.000,00	80.870,00		
	Bem.: Ergebnis 2024: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Übertragung der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag. In 2025 erfolgt die Übertragung der restlichen Kosten an den Eigenbetrieb, da die Schlussrechnungen erst in 2025 zahlungswirksam wurden.					
	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Abgang aus dem Anlagevermögen: Übertragung des Grundstückes der Versickerungsanlage an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde (siehe auch Leistung 114201 und 551101)			112.070,00		
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)					
	Bem.: Abgang aus dem Anlagevermögen: Übertragung der Grundstücke der Versickerungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig (siehe auch Leistung 114201)					
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L)		36.490,00	36.490,00		
	Bem.: voraussichtlicher Verlust aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt: 571101-029300-14-3.					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	339.252,75				
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)	339.252,75				
	Bem.: Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.930,19	2.330,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L)	530,87	600,00	750,00	750,00	750,00
	Bem.: Bedarf an Grundsteuer für unbebaute Grundstücke. Grundsteuerreform 2025					
	522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L)	387,61	320,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: Bedarf an Grundsteuer für noch nicht verkaufte Baugrundstücke.					
	555101 Forstwirtschaft (L)	464,62	430,00	430,00	430,00	430,00
	Bem.: Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -					
	555103 Jagdwesen (L)	23,24	30,00	30,00	30,00	30,00
	Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück, Grundsteuerreform 2025					
	555104 Nebennutzungen (L)	439,19	450,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Bem.: Bedarf an Grundsteuer, Mehrbedarf (2.150 EUR) ab 2026 bezüglich Feststellung Finanzamt im Rahmen der Erfassung zur Grundsteuerreform, siehe hierzu Einnahmen 441200 Lava und Basalt Ausbeute					
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L)	84,66	500,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Ansatz 2025: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für drei Gewerbe- und Industriegrundstücke. Vorsorglicher Ansatz (500 EUR). Ansatz 2026: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für ein Gewerbe- und Industriegrundstück. Vorsorglicher Ansatz (250 EUR), da zwei Grundstücke zum Verkauf stehen.					
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	599,43	600,00	600,00	600,00	600,00

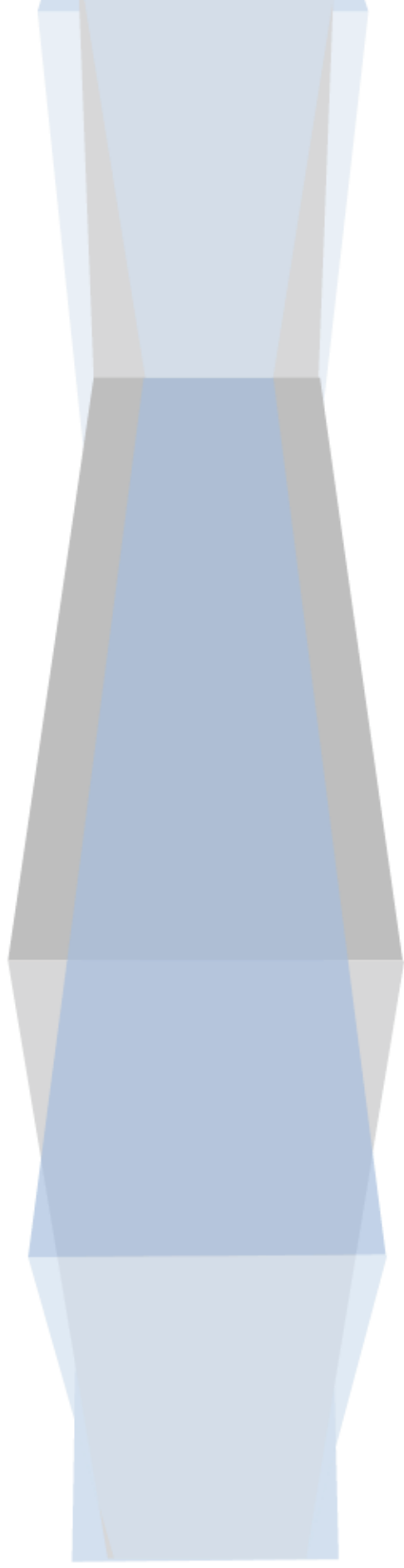
Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028
114300	Bauhof (L) Bem.: Ansatz für die KFZ-Steuer	599,43	600,00	600,00	600,00	600,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	572,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	572,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	676,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) Bem.: Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	676,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.392,29	3.050,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
111301	Ehrungen, Jubiläen (L) Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen	1.341,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
555103	Jagdwesen (L) Bem.: Auszahlung Jagdpachtanteile	51,16	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.817.985,00	4.056.870,00	3.959.000,00	3.549.660,00	3.567.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.563,93	12.840,00	- 160.370,00	- 14.470,00	70.760,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.223,23	10.410,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.937,82	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
612101	Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) Bem.: voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse.	15.937,82	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) Bem.: Dividende aus den Geschäftsanteilen der VR Bank Rhein/Anr/Eifel eG	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.278,00	400,00	800,00	800,00	800,00
612102	Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung (L) Bem.: geschätzte Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer	1.278,00	400,00	800,00	800,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.485,23	20.830,00	20.070,00	28.850,00	36.560,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.467,68	15.400,00	14.300,00	13.160,00	11.990,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen	16.467,68	15.400,00	14.300,00	13.160,00	11.990,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		920,00	920,00	11.180,00	20.410,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L)		920,00	920,00	11.180,00	20.410,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.345,55	5.030,00	4.700,00	4.360,00	4.010,00	3.660,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken	5.345,55	5.030,00	4.700,00	4.360,00	4.010,00	3.660,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.672,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	612203 Zinsen nach § 233 AO Nachzahlungszinsen (L) Bem.: Ergebnis 2024: Mehraufwendung aufgrund von Änderungsbescheiden in 2024. Ansatz 2026: geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer	2.672,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.262,00	- 10.420,00	- 1.260,00	- 10.040,00	- 17.750,00	- 6.820,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 253.825,93	2.420,00	- 161.630,00	- 24.510,00	53.010,00	56.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 253.825,93	2.420,00	- 161.630,00	- 24.510,00	53.010,00	56.430,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

Alle Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111000	Verwaltungssteuerung		2.500,00	
35	Investition Dorfapp 111000.011300.35.11 Sonstige Lizenzen		2.500,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Bedarf einmalig für die Anschaffung einer Dorfapp. Die monatlichen Kosten werden auf der Buchungsstelle 11100-562490 veranschlagt.
114201	Verwaltung Liegenschaften		45.000,00	
25	Investitionen - sonstige - 114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		10.000,00	Ansätze 2026 - 2029 aus Planung 2026: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
	114201.039990.25.3 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		35.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen
114300	Bauhof		8.000,00	
11	Investition Bauhof 114300.082190.11.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u. a. Waagen, Transportbehälter)		8.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines feuerfesten Akku-Schranks
362101	offene Jugendarbeit	19.500,00	30.000,00	
25	Investitionen - sonstige - 362101.096130.25.21 Anlagen im Bau - sonstiges		30.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2025: Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes auf dem alten Bolzplatz am Hochsteinring (Neuveranschlagung der restlichen Baukosten unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)
	362101.233100.25.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	19.500,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Landeszuweisung: Sportstättenförderung "Land in Bewegung" für die Errichtung eines Basketballfeldes (gem. Bewilligungsbescheid vom 17.09.2025)

Investitionsübersicht

Alle Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365200	Kindergarten		180.000,00	
6	Investitionen Kindergarten 365200.096130.6.21 Anlagen im Bau - sonstiges		180.000,00	Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden.
				Ansatz 2026 aus Planung 2026: Dachsanierung: Erneuerung der Schieferendeckung auf dem alten Gebäude einschl. Gerüstbau (180.000 EUR). Ansatz 2027 aus Planung 2026: Sanierung der Fenster und Türen Süd- und Westseite (60.000 EUR) Ansatz 2028 aus Planung 2026: Sanierung der Fenster und Türen Nord- und Ostseite (60.000 EUR)
424100	Sportplatz		10.000,00	
8	Investitionen Sportplatz 424100.096130.8.21 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Planungskosten (Machbarkeitsstudie Folgenutzung Sportplatz - Neuveranschlagung)
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	100.330,00		
30	Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" 522501.029600.30.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	100.330,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen
541101	Straßen	572.280,00	1.045.500,00	
10	Investitionen Gemeindestraßen 541101.048100.10.16 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Grund und Boden	572.280,00	1.045.500,00	Ansätze 2026 - 2029 aus Planung 2026: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen.
			5.000,00	

Investitionsübersicht

Alle Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.096110.10.21 Anlagen im Bau - Straßen		1.040.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ausbau der Straße "In den Forstwiesen 1.BA" (von Tanzbergstraße bis Höhenweg) Restkosten 453.500 EUR (Baukosten 420.000 EUR, Planungskosten 14.000 EUR Beweissicherung 6.500 EUR und Beleuchtung 13.000 EUR) zuzüglich der Kosten für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen 2.BA" (von Höhenweg über Forstbergstraße bis Seeblick) und Projektkosten 587.000 EUR (Baukosten 520.000 EUR, Planungskosten 45.000 EUR, Baugrunduntersuchung 4.000 EUR, Beweissicherung 7.000 EUR, Kampfmittelerkundung 2.000 EUR und Beleuchtung 9.000 EUR)
	541101.233200.10.30 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	572.280,00		Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" 1. BA (Restkosten 453.500 EUR x 55 % Anteil WKB = 249.425 EUR) zuzüglich Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" 2. BA (587.000 € x 55 % Anteil WKB = 322.850 €). Insgesamt ergeben sich wiederkehrende Beiträge i. H. v. 572.275 EUR.
541102	Verkehrsausstattung		12.190,00	
25	Investitionen - sonstige - 541102.019100.25.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.190,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (12.190 EUR Neuveranschlagung der Restkosten)
543100	Landesstraßen	27.500,00	50.000,00	
10	Investitionen Gemeindestraßen 543100.019100.10.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.500,00	50.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L.82 (Neuveranschlagung)
	543100.233200.10.30 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.500,00		Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen des Anteils am Neubau der L.82 (50.000 EUR x 55 % Anteil WKB = 27.500 EUR - Neuveranschlagung).

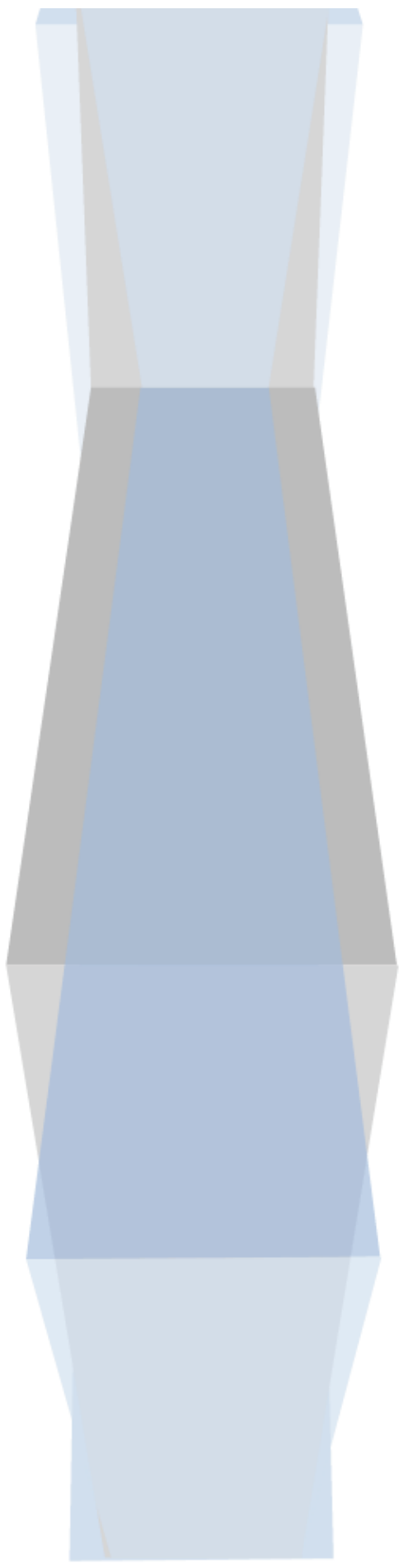
Investitionsübersicht

Alle Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		6.000,00	
2	Investitionen Friedhof		6.000,00	
	553101.0939220.2.9 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder		6.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für das Setzen von 4 neuen Bäumen mit Baumgittern für 6.000 EUR
553200	Bestattungswesen		2.150,00	
2	Investitionen Friedhof		2.150,00	
	553200.011200.2.11 Datenverarbeitungs-Software		2.150,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einmalige Kosten für die Einführung einer neuen "Friedhofssoftware". Die monatlichen Kosten werden bei der BSt. 553200-562490 veranschlagt.
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	97.670,00	25.000,00	
14	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"	97.670,00	25.000,00	
	571101.096130.14.21 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Herstellung von Wasser- und Kanalschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35 (15.000 EUR Neuveranschlagung) zzgl. Mehrbedarf in 2026 aufgrund Preissteigerungen (10.000 EUR Neuveranschlagung)
	571101.029300.14.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	97.670,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" (Neuveranschlagung). Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 (99.030 EUR) und der Verlust im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-565120 (36.490 EUR) ausgewiesen.
	Gesamt:	817.280,00	1.416.340,00	

Investitionsübersicht nach Teilhaushalten und Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Ergebnis	Planjahr	Ansatz	Planjahr	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
111000 Verwaltungssteuerung									
35 Investition Dorfapp									
(1) 011300.784100			2.500,00						
			2.500,00						
			- 2.500,00						
Summe Auszahlungen:									
Saldo:									
Finanzkonto: 011300 Sonstige Lizenzen									
Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte									
(1) Bilanzkonto: 011300 Sonstige Lizenzen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Bedarf einmalig für die Anschaffung einer Dorfapp. Die monatlichen Kosten werden auf der Buchungsstelle 11100-562490 veranschlagt.									
114201 Verwaltung Liegenschaften									
16 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)									
(1) 022300.685100	181,60								
	181,60								
	181,60								
Summe Einzahlungen:									
Saldo:									
Finanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland									
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(1) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland									
(1) Bemerkung: Anordnungen 2024: Verkauf Grundstück Betriebsfläche Rothenberg									
114201 Verwaltung Liegenschaften									
25 Investitionen - sonstige -									
(1) 023100.785100	2.643,16	3.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
(2) 039990.785210		35.000,00	35.000,00						35.000,00
	2.643,16	38.500,00	45.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	- 2.643,16	- 38.500,00	- 45.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 35.000,00
Summe Auszahlungen:									
Saldo:									
Finanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland									
Finanzkonto: 039990 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige									
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									
(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland									
(2) Bilanzkonto: 039990 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige									
(1) Bemerkung: Ansätze 2026 - 2029 aus Planung 2026: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken									
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken an Straßen									
114300 Bauhof									
11 Investition Bauhof									
(1) 071500.785600			100.000,00						
(2) 071810.785600	7.200,00								
(3) 071820.785600	3.100,00								
(4) 082190.785710			8.000,00						
	10.300,00	100.000,00	8.000,00						
Summe Auszahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Saldo:	- 10.300,00	- 100.000,00	- 8.000,00					
(1) Bilanzkonto:	071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(2) Bilanzkonto:	071810 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(3) Bilanzkonto:	071820 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(4) Bilanzkonto:	082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)				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 2025 aus Planung 2025: Neuanschaffung Traktor. Maßnahme in 2025 abgeschlossen und abgerechnet.								
(2) Bemerkung:	Anschaffung eines Streuers in 2024 abgeschlossen und abgerechnet.								
(3) Bemerkung:	Anschaffung eines Schneeräumwagens in 2024 abgeschlossen und abgerechnet.								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines feuerfesten Akku-Schrankes								
0									

362101	offene Jugendarbeit								
25	Investitionen - sonstige -								
(1) 233100.681420		181,60	138.500,00	55.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	12.943,16	- 138.500,00	- 55.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 35.000,00
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 12.761,56							
(2) 096130.785930		19.500,00	20.000,00	30.000,00					
	Summe Einzahlungen:	20.000,00	20.000,00	30.000,00					
	Summe Auszahlungen:	- 20.000,00	- 20.000,00	- 10.500,00					
(1) Bilanzkonto:	233100 Auszahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Auszahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Landeszuweisung: Sportstättenförderung "Land in Bewegung" für die Errichtung eines Basketballfeldes (gem. Bewilligungsbescheid vom 17.09.2025)

(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2025: Bedarf für die Errichtung eines Basketballfeldes auf dem alten Bolzplatz am Hochsteinring (Neuveranschlagung der restlichen Baukosten unter Berücksichtigung der Kostensteigerung)

365200	Kindergarten								
6	Investitionen Kindergarten								
(1) 073900.785600		11.269,30							
(2) 082110.785710		18.422,82							
(3) 096130.785930		29.692,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Summe Auszahlungen:		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026	2026 Planjahr	2026 VE	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige	Saldo:		- 180.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00			
(2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Kindergarteneneinrichtungsgegenstände	- 29.692,12									
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges										
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für den Einbau einer Klimaanlage im Obergeschoss. Maßnahme in 2024 abgeschlossen und abgerechnet.										
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Ausstattung Bistro und neuer Gruppenraum. Maßnahme wurde in 2025 fertig gestellt und abgerechnet.										
(3) Bemerkung: Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden.										
Ansatz 2026 aus Planung 2026: Dachsanierung: Erneuerung der Schieferendeckung auf dem alten Gebäude einschl. Gerüstbau (180.000 EUR). Ansatz 2027 aus Planung 2026: Sanierung der Fenster und Türen Süd- und Westseite (60.000 EUR)										
Ansatz 2028 aus Planung 2026: Sanierung der Fenster und Türen Nord- und Ostseite (60.000 EUR)										
366100	Kinderspielfläche und Bolzplätze									
23	Investition Bolzplatz/Spielplatz									
(1) 233100.681590		40.000,00								
	Summe Einzahlungen:	40.000,00								
(2) 073900.785330		4.099,55								
	Summe Auszahlungen:	4.099,55								
	Saldo:	35.900,45								
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige										
(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Spende für Basketballplatz wurde in 2024 vereinnahmt.										
366100	Kinderspielfläche und Bolzplätze									
25	Investitionen - sonstige -									
(1) 096130.785930		1.049,04								
	Summe Auszahlungen:	1.049,04								
	Saldo:	- 1.049,04								
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges										
(1) Bemerkung: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
424100	Sportplatz									
8	Investitionen Sportplatz									
(1) 096130.785930		10.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		10.000,00		10.000,00						
		- 10.000,00		- 10.000,00						
(1) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
	Finanzkonto:		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Planungskosten (Machbarkeitsstudie Folgenutzung Sportplatz - Neuveranschlagung)									
0										
	Summe Auszahlungen:			19.500,00						
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	40.000,00		220.000,00		60.000,00	60.000,00			10.000,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	34.840,71		- 200.500,00		- 60.000,00	- 60.000,00			- 10.000,00
	Saldo Teilhaushalt 2:	5.159,29								

522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
30	Neubaugelbiet "Gänsehalsstraße"									
(1) 029600.685100		229.606,40	489.000,00	100.330,00						
(2) 233200.682650			203.400,00							
(3) 029600.785100		229.606,40	692.400,00	100.330,00						
(4) 096110.785930		7.818,03	54.620,00							
		365.702,44	226.000,00							
	Summe Auszahlungen:	373.520,47	280.620,00							
	Saldo:	- 143.914,07	411.780,00	100.330,00						
(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; KONTO VERALTEI; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN							
(3) Bilanzkonto:	029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									
	Finanzkonto:		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
(4) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen									
	Finanzkonto:		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Neubaugelbiet "Gänsehalsstraße". Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen									
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der restlichen Baukosten für das Neubaugelbiet "Gänsehalsstraße". siehe hierzu Gegenbuchung bei BuSt. 522501-029600-30-1 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen) und im Ergebnishaushalt. Maßnahme ist in 2025 abgeschlossen.									
(3) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der restlichen Baukosten von Straße und Beleuchtung (226.000 EUR, siehe BuSt. 522501.096110.30.21) für die bisher noch im Eigentum der Gemeinde verbliebenen Grundstücke.									
(4) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: voraussichtliche Restkosten für die Gesamterschließung des Neubaugelbietes Gänsehalsstraße. Die Maßnahme beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 1.530.000 EUR									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Später Ansatz	Bereinigung
541101	Straßen							
1	Ortsdurchfahrt L 82							
(1) 232590.682590	1.789,23							
	Summe Einzahlungen:	1.789,23						
	Saldo:	1.789,23						
(1) Bilanzkonto:	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von privaten Unternehmen (früher: vom privaten Bereich) - vom sonstigen privaten Bereich. KONTO VERALTE; NICHT MEHR VERWENDEN							
	Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)							

541101	Straßen							
10	Investitionen Gemeindestraßen							
(1) 233200.682650	4,90	484.000,00	572.280,00					
(2) 233200.682659			572.280,00					
	Summe Einzahlungen:	4,90	484.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(3) 048100.785310	27.746,53	880.000,00	1.040.500,00					
(4) 096110.785930	27.746,53	885.000,00	1.045.500,00					
	Saldo:	- 27.741,63	- 401.000,00					
(1) Bilanzkonto:	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich; KONTO VERALTE; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN							
(2) Bilanzkonto:	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	Finanzkonto: 682659 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen							
(3) Bilanzkonto:	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden							
	Finanzkonto: 785310 Anzahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Anzahlungen für den Erwerb von Grund und Boden							
(4) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen							
	Finanzkonto: 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Anzahlungen für Baumaßnahmen							

(1) Bemerkung:	Änderung des Einzahlungsschlüssels von 17 - ALT Kto: 682650 auf 30 - NEU Kto: 682659, da das alte Einzahlungskonto zukünftig nicht mehr bebucht wird.							
(2) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" 1. BA (Restkosten 453.500 EUR x 55 % Anteil WKB = 249.425 EUR) zuzüglich Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen" 2. BA (587.000 € x 55 % Anteil WKB = 322.850 €). Insgesamt ergeben sich wiederkehrende Beiträge i. H. v. 572.275 EUR.							
(3) Bemerkung:	Ansätze 2026 - 2029 aus Planung 2026: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen.							
(4) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ausbau der Straße "In den Forstwiesen 1.BA" (von Tanzbergstraße bis Höhenweg) Restkosten 453.500 EUR (Baukosten 420.000 EUR, Planungskosten 14.000 EUR Beweissicherung 6.500 EUR und Beleuchtung 13.000 EUR) zuzüglich der Kosten für den Ausbau der Straße "In den Forstwiesen 2.BA" (von Höhenweg über Forstbergstraße bis Seeblick) und Projektkosten 587.000 EUR (Baukosten 520.000 EUR, Planungskosten 45.000 EUR, Baugrunduntersuchung 4.000 EUR, Beweissicherung 7.000 EUR, Kampfmittelerkundung 2.000 EUR und Beleuchtung 9.000 EUR)							

541101	Straßen							
30	Neubaubgebiet "Gänsehalstraße"							
(1) 048240.785330	33.041,41							
(2) 048240.785330	458,15							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Bell Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
541102 Verkehrsausstattung									
25 Investitionen - sonstige -									
(1) 019100.784400		21.548,52	23.450,00	12.190,00					
		21.548,52	23.450,00	12.190,00					
		- 21.548,52	- 23.450,00	- 12.190,00					
(1) Bilanzkonto:	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (12.190 EUR Neuveranschlagung der Restkosten)								
541102 Verkehrsausstattung									
30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"									
(1) 048700.785330		3.931,52							
		3.931,52							
		- 3.931,52							
(1) Bilanzkonto:	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung								
(1) Bemerkung:	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung								
543100 Landesstraßen									
10 Investitionen Gemeindestraßen									
(1) 233200.682659				27.500,00					
				27.500,00					
				50.000,00					
(2) 019100.784400				50.000,00					
				- 22.500,00					
(1) Bilanzkonto:	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
(2) Bilanzkonto:	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen des Anteils am Neubau der L82 (50.000 EUR x 55 % Anteil WKB = 27.500 EUR - Neuveranschlagung).								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Neubau der L82 (Neuveranschlagung)								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Später Ansatz	Bereinigung
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle								
2 Investitionen Friedhof								
(1) 039220.785230		2.500,00	6.000,00					
(2) 096130.785930		2.500,00	6.000,00					
		- 2.500,00	- 6.000,00					
Summe Auszahlungen:								
Saldo:								
(1) Bilanzkonto: 039220 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder								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: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für das Setzen von 4 neuen Bäumen mit Baumgittern für 6.000 EUR								
(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bedarf für Baggarbeiten für ein neues Wiesenfeld								
553200 Bestattungswesen								
2 Investitionen Friedhof								
(1) 011200.784100			2.150,00					
			2.150,00					
			- 2.150,00					
Summe Auszahlungen:								
Saldo:								
(1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software								Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einmalige Kosten für die Einführung einer neuen "Friedhofssoftware". Die monatlichen Kosten werden bei der BST. 553200-562490 veranschlagt.								
555101 Forstwirtschaft								
16 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)								
(1) 021410.685100	50,40							
	50,40							
	50,40							
Summe Einzahlungen:								
Saldo:								
(1) Bilanzkonto: 021410 Gehölz, Grund und Boden								Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Anordnung 2024: Grundstücksverkauf Betriebsfläche Rothenberg								
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
12 Investitionen Wirtschaftswege								
(1) 073900.785600	1.322,56							
	1.322,56							
	- 1.322,56							
Summe Auszahlungen:								
Saldo:								
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige								Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

8 Bell

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2024: Bedarf zur Herstellung einer Schrankenanlage am Wirtschaftsweg zum Gänsehals. Materialbeschaffung in 2024 abgeschlossen und abgerechnet. Der Aufbau geschieht in Eigenleistung durch die Gemeindefacharbeiter.

571101 14	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben									
(1) 029300.685100	Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"									
	97.600,00		97.670,00							97.600,00
	97.600,00		97.670,00							97.600,00
(2) 096130.785930	25.000,00		25.000,00							
	25.000,00		25.000,00							
	72.600,00		72.670,00							97.600,00
(1) Bilanzkonto:	029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke									
(2) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges									

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" (Neuveranschlagung). Der den Buchwert übersteigende Ertrag ist im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-461120 (99.030 EUR) und der Verlust im Ergebnishaushalt bei BuSt 571101-565120 (36.490 EUR) ausgewiesen.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Herstellung von Wasser- und Kanalschlüssen auf dem Grundstück der Gemarkung Bell, Flur 2, Flurstück 371/35 (15.000 EUR Neuveranschlagung) zzgl. Mehrbedarf in 2026 aufgrund Preissteigerungen (10.000 EUR Neuveranschlagung)

573102 22	Dorfgemeinschaftshaus									
(1) 072900.785600	Investition Gemeindehalle									
	5.499,00									
	5.499,00									
	- 5.499,00									
(1) Bilanzkonto:	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige									
(1) <i>Bemerkung:</i>	Ansatz 2024: Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für das Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindehalle. Maßnahme in 2024 abgeschlossen und abgerechnet. Das vorläufige Ergebnis 2025 resultiert aus einer nachträglichen Zusatzanschaffung "Lastumschalter" zzgl. Arbeitsstunden für Montage und Inbetriebnahme" für das Notstromaggregat.									

0	Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
	231.450,93	1.274.000,00	797.780,00							97.600,00
	467.068,16	1.216.570,00	1.140.840,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
	- 235.617,23	57.430,00	- 343.060,00		- 5.000,00	- 5.000,00				- 5.000,00
										97.600,00

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	910.549,18	231.930,00	213.190,00	96.660,00	173.520,00	164.490,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	59.200,06	62.990,00	64.420,00	65.880,00	67.400,00	68.970,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	851.349,12	168.940,00	148.770,00	30.780,00	106.120,00	95.520,00
5	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			1.510,00	18.220,00	19.420,00	20.330,00
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	851.349,12	168.940,00	147.260,00	12.560,00	86.700,00	75.190,00
		Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
		Jahr 2026		Jahr 2026			
		Jahr 2027		Jahr 2027			
		Jahr 2028		Jahr 2028			
		Jahr 2029		Jahr 2029			

Gemeinde: _____

Bell _____

Haushaltsjahr 2026

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	01.10.2024 - 31.12.2024	=	2.962 EUR		
geteilt durch Hebesatz	520%	=	570 EUR		
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	8.844 EUR		
geteilt durch Hebesatz	520%	=	1.701 EUR		
Summe		=	2.271 EUR	x	345%
		=			
		=			7.835 EUR
Grundsteuer B					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	70.538 EUR		
geteilt durch Hebesatz	520%	=	13.565 EUR		
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	172.972 EUR		
geteilt durch Hebesatz	520%	=	33.264 EUR		
Summe		=	46.829 EUR	x	465%
		=			
		=			217.755 EUR
Gewerbesteuer					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	226.918 EUR		
geteilt durch Hebesatz	410%	=	55.346 EUR	x	345,0%
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	840.306 EUR		
geteilt durch Hebesatz	410%	=	204.953 EUR	x	345,0%
		=			
		=			707.088 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=			900.611 EUR
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen gem § 28 LFAG					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=			101.855 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=			95.744 EUR
Schlüsselzuweisung A					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=			0 EUR
Umlagegrundlage gesamt					
		=			2.221.832 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	2.221.832 EUR x	47,0000 Punkte	=	1.044.261 EUR	im Vorjahr	993.901 EUR
VG-Umlage:	2.221.832 EUR x	37,997476 Punkte	=	844.240 EUR	im Vorjahr	797.259 EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

A. § 15 GemHVO - Zweckbindung

1. Die Erträge des Kontos 441200 (Leistung 555103 Jagdwesen, Teilhaushalt 3) sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Für gegenseitig deckungsfähig nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen (Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO)

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	97
				1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	100
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	103
				1114 Gremien	1	105
112 Personal						
				1120 Personal	1	107
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	109
				1143 Bauhof	1	112
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	116
2 Schule und Kultur						
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
				2522 Dorfarchiv	1	118
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	120
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	122
				2814 Senioren	1	124
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	129
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	132
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	138
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder						
				4241 Sportplatz	2	141
				4242 Fördermittel	2	144
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	149
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	152
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	154
523 Denkmalschutz und -pflege						
				5230 Denkmalschutz und -pflege	3	157
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	159

Hauptproduktbereiche			Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	541 Gemeindestraßen			
	5411 Gemeindestraßen	3		161
	5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3		165
	5415 Konzessionsabgaben	3		167
	543 Landesstraßen			
	5431 Landesstraßen	3		169
	546 Parkeinrichtungen			
	5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3		171
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
	551 öffentliches Grün, Landschaftsbau			
	5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		173
	5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3		176
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
	5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		178
	5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		182
	5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3		185
	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
	5551 Kommunale Forstwirtschaft	3		187
	5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3		191
	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3		193
57	Wirtschaft und Tourismus			
	571 Wirtschaftsförderung			
	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	3		196
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3		199
	575 Tourismus			
	5751 Kommunale Tourismusförderung	3		205
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	6111 Steuern	4		210
	6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4		212
	6116 Steuerbeteiligungen	4		214
	6117 Ausgleichsleistungen	4		216
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	6121 Zins- und ähnliche Erträge	4		218
	6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		220
	6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4		222
	6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4		224

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2026

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,03	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.727,43	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749,06	1.850,00	2.150,00	1.750,00	1.750,00	2.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	431,30	1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.930,00	1.960,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.594,82</u>	<u>10.640,00</u>	<u>11.470,00</u>	<u>11.100,00</u>	<u>11.130,00</u>	<u>12.060,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.026,13	44.580,00	50.030,00	52.290,00	54.700,00	56.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.368,69	22.430,00	32.560,00	23.560,00	24.560,00	23.560,00
E11	Abschreibungen	5.200,74	6.350,00	5.970,00	5.870,00	5.820,00	5.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.071,48	31.130,00	63.720,00	36.160,00	36.180,00	40.190,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.742,04</u>	<u>104.490,00</u>	<u>152.480,00</u>	<u>118.080,00</u>	<u>121.460,00</u>	<u>126.230,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 82.147,22</u>	<u>- 93.850,00</u>	<u>- 141.010,00</u>	<u>- 106.980,00</u>	<u>- 110.330,00</u>	<u>- 114.170,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 82.147,22</u>	<u>- 93.850,00</u>	<u>- 141.010,00</u>	<u>- 106.980,00</u>	<u>- 110.330,00</u>	<u>- 114.170,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 82.147,22</u>	<u>- 93.850,00</u>	<u>- 141.010,00</u>	<u>- 106.980,00</u>	<u>- 110.330,00</u>	<u>- 114.170,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,03	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,32	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,98	1.850,00	2.150,00	1.750,00	1.750,00	2.650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 40.838,70					
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 32.933,37</u>	<u>8.800,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>10.100,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.910,22	39.160,00	42.370,00	43.080,00	43.790,00	43.790,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.397,97	22.430,00	32.560,00	23.560,00	24.560,00	23.560,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75,00		200,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.000,61	31.130,00	38.540,00	36.160,00	36.180,00	40.190,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.383,80</u>	<u>92.720,00</u>	<u>113.670,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>104.730,00</u>	<u>107.740,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 112.317,17</u>	<u>- 83.920,00</u>	<u>- 104.070,00</u>	<u>- 93.800,00</u>	<u>- 95.530,00</u>	<u>- 97.640,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 112.317,17</u>	<u>- 83.920,00</u>	<u>- 104.070,00</u>	<u>- 93.800,00</u>	<u>- 95.530,00</u>	<u>- 97.640,00</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>- 112.317,17</u>	<u>- 83.920,00</u>	<u>- 104.070,00</u>	<u>- 93.800,00</u>	<u>- 95.530,00</u>	<u>- 97.640,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	181,60					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>181,60</u>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.943,16	138.500,00	53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.943,16</u>	<u>138.500,00</u>	<u>55.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.761,56</u>	<u>- 138.500,00</u>	<u>- 55.500,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 125.078,73</u>	<u>- 222.420,00</u>	<u>- 159.570,00</u>	<u>- 103.800,00</u>	<u>- 105.530,00</u>	<u>- 107.640,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.930,00	1.960,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910	0,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.930,00	1.960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00	1.930,00	1.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.506,84	31.850,00	34.270,00	36.320,00	38.530,00	40.390,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters	15.840,00	16.640,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten	660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung	1.920,84	2.020,00	2.200,00	2.240,00	2.290,00	2.290,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140	5.122,00	5.420,00	7.660,00	9.210,00	10.910,00	12.770,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ansatz für Ehrensold	5.964,00	6.270,00	6.270,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,85	4.820,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (geschätzt)	1.934,35	2.570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas (letztmalig im Jahr 2025) und erst wieder ab dem Planjahr 2028.	297,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.577,18	4.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters	177,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde und Domainkosten (750 EUR) und die monatlichen Kosten für die Dorfapp (1.800 EUR).	150,98	500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	572,21	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	676,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.315,87	40.820,00	43.970,00	46.020,00	49.230,00	50.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.315,87	- 38.980,00	- 42.100,00	- 44.120,00	- 47.300,00	- 48.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.315,87	- 38.980,00	- 42.100,00	- 44.120,00	- 47.300,00	- 48.130,00
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	- 33.315,87	- 38.980,00	- 42.100,00	- 44.120,00	- 47.300,00	- 48.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.390,93	26.430,00	26.610,00	27.110,00	27.620,00	27.620,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,85	4.820,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.862,67	4.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.485,45	35.400,00	36.310,00	36.810,00	38.320,00	37.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.485,45	- 35.400,00	- 36.310,00	- 36.810,00	- 38.320,00	- 37.320,00
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	- 28.485,45	- 35.400,00	- 36.310,00	- 36.810,00	- 38.320,00	- 37.320,00
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	- 28.485,45	- 35.400,00	- 36.310,00	- 36.810,00	- 38.320,00	- 37.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.485,45	- 35.400,00	- 38.810,00	- 36.810,00	- 38.320,00	- 37.320,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

35 Investition Dorfapp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	0	0	0	0	- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung	2,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.176,40	8.310,00	8.600,00	8.780,00	8.960,00	8.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro	5.862,97	5.980,00	6.200,00	6.320,00	6.450,00	6.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	92,66	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	451,89	470,00	490,00	500,00	510,00	510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.665,63	1.640,00	1.700,00	1.740,00	1.770,00	1.770,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	103,25	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten	839,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro	154,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.011,13	9.230,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
562200 Leasing ** voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdruckers im Gemeindebüro	284,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Anbindung an die virtuelle Kommune	1.697,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterialien	231,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** (letztmalig im Jahr 2024)	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Femmeldegebühren	810,92	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyber-Versicherung	299,78	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	3.029,02	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz	3.529,90	3.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	68,71	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	156,70	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	866,44	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.182,06	18.340,00	20.830,00	21.010,00	21.190,00	21.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.179,94	- 18.320,00	- 20.810,00	- 20.990,00	- 21.170,00	- 21.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 20.179,94	- 18.320,00	- 20.810,00	- 20.990,00	- 21.170,00	- 21.170,00
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>	- 20.179,94	- 18.320,00	- 20.810,00	- 20.990,00	- 21.170,00	- 21.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	8.176,40	8.310,00	8.600,00	8.780,00	8.960,00	8.960,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.013,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	9.387,30	9.230,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	18.577,52	18.340,00	20.830,00	21.010,00	21.190,00	21.190,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 18.575,40	- 18.320,00	- 20.810,00	- 20.990,00	- 21.170,00	- 21.170,00
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>	- 18.575,40	- 18.320,00	- 20.810,00	- 20.990,00	- 21.170,00	- 21.170,00
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>	- 18.575,40	- 18.320,00	- 20.810,00	- 20.990,00	- 21.170,00	- 21.170,00
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>	- 18.575,40	- 18.320,00	- 20.810,00	- 20.990,00	- 21.170,00	- 21.170,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Zepp, Stefan
 Schneider Fabian

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.341,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen	1.341,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.341,13	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.341,13	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.341,13	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.908,10	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908,10	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.908,10	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.908,10	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	- 1.908,10	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.908,10	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.232,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder.	2.232,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,29	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	127,83	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die 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	2.461,01	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.461,01	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.461,01	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.461,01	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.232,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	228,29	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.461,01	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.461,01	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.461,01	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.461,01	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.461,01	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung) ** Bedarf betriebliche Krankenversicherung für die Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.454,18	2.550,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten	1.288,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Obst für Mitarbeiter	165,98	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454,18	2.550,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.454,18	- 2.550,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.454,18	- 2.550,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
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	- 1.454,18	- 2.550,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	1.454,18	2.550,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.454,18	2.550,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.454,18	- 2.550,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
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>	- 1.454,18	- 2.550,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
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>	- 1.454,18	- 2.550,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.454,18	- 2.550,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, un bebauten 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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,03	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	2.327,03	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,93	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	3.072,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>** Pachteinahmen und Anerkennungsgebühren Grundstücke, Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle und Miete für Funkmast</i>						
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	432,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<i>** finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG am Windpark Weibern-Rieden</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Ergebnis 2024: Verkauf einer Teilfläche an die Straßenverwaltung des Landes RLP. (Straßenbau L 82)</i>	431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.623,26	6.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,71	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer (Hauptstraße 23)</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Wasser/Abwasser) für die unbebauten Grundstücke</i>	51,71	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	621,96	660,00	27.190,00	810,00	810,00	810,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals</i>	91,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Kaufnebenkosten für die Übertragung der Grundstücke der Versickerungsanlagen in der Ortsgemeinde Bell auf den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig.</i>	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen <i>** Abgang aus dem Anlagevermögen: Übertragung der Grundstücke der Versickerungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde (siehe auch Leistung 551101)</i>	0,00	0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer für unbebaute Grundstücke. Grundsteuerreform 2025</i>	530,87	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673,67	820,00	27.350,00	970,00	970,00	970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.949,59	6.030,00	- 20.000,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.949,59	6.030,00	- 20.000,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
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	5.949,59	6.030,00	- 20.000,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,03	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499,82	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.618,15</u>	<u>6.850,00</u>	<u>7.350,00</u>	<u>7.350,00</u>	<u>7.350,00</u>	<u>7.350,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,71	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	587,88	660,00	2.010,00	810,00	810,00	810,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639,59</u>	<u>820,00</u>	<u>2.170,00</u>	<u>970,00</u>	<u>970,00</u>	<u>970,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.978,56</u>	<u>6.030,00</u>	<u>5.180,00</u>	<u>6.380,00</u>	<u>6.380,00</u>	<u>6.380,00</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>5.978,56</u>	<u>6.030,00</u>	<u>5.180,00</u>	<u>6.380,00</u>	<u>6.380,00</u>	<u>6.380,00</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>5.978,56</u>	<u>6.030,00</u>	<u>5.180,00</u>	<u>6.380,00</u>	<u>6.380,00</u>	<u>6.380,00</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>181,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.643,16	38.500,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.643,16</u>	<u>38.500,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.461,56</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.517,00</u>	<u>- 32.470,00</u>	<u>- 39.820,00</u>	<u>- 3.620,00</u>	<u>- 3.620,00</u>	<u>- 3.620,00</u>

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170	0	0	0	0	0	1.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.307	45.000	10.000	10.000	10.000	0	141.307
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.137	- 45.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 140.137

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Loeb Andreas
 Zepp, Stefan

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	1,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,36	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.017,38	14.950,00	25.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	292,24	500,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 EUR), Mehrbedarf in 2026 für die Erneuerung Elektro Hauptverteilung Bauhof (9.000 EUR)</i>						
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.556,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>** Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u. a. in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>						
523510 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	992,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge.</i>						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Ansatz für Kraftstoff in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	3.865,63	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Geräte, Auffüllung Verbandskasten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher	219,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	2.576,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Verbrauchsmitteln	513,22	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	4.724,70	4.300,00	3.920,00	3.820,00	3.770,00	3.670,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	928,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538100 Fahrzeuge	3.369,81	3.750,00	3.220,00	3.220,00	3.170,00	3.070,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	426,84	400,00	390,00	130,00	130,00	130,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	160,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.450,35	1.550,00	1.910,00	1.930,00	1.950,00	1.960,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten der Gemeindearbeiter	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter	201,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung	233,86	250,00	250,00	270,00	290,00	300,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ - Versicherungen in Anlehnung an das vorl. Erg. 2025 (Anzahl der Fahrzeuge hat sich in 2025 von 3 auf 4 erhöht).	441,77	450,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** voraussichtliches Ergebnis 2024: Verschrottung Salzstreuer für Traktor und Schneeschild (Verlust in Höhe des Restbuchwertes)</i>	974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i> <i>** Ansatz für die KFZ-Steuer</i>	599,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.192,43	20.800,00	30.880,00	21.800,00	21.770,00	21.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.191,07	- 20.570,00	- 30.650,00	- 21.570,00	- 21.540,00	- 21.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.191,07	- 20.570,00	- 30.650,00	- 21.570,00	- 21.540,00	- 21.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.191,07	- 20.570,00	- 30.650,00	- 21.570,00	- 21.540,00	- 21.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,36	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027,37	14.950,00	25.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.476,50	1.550,00	1.910,00	1.930,00	1.950,00	1.960,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.503,87	16.500,00	26.960,00	17.980,00	18.000,00	18.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.502,51	- 16.270,00	- 26.730,00	- 17.750,00	- 17.770,00	- 17.780,00
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	- 14.502,51	- 16.270,00	- 26.730,00	- 17.750,00	- 17.770,00	- 17.780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.502,51	- 16.270,00	- 26.730,00	- 17.750,00	- 17.770,00	- 17.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.300,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.300,00	- 100.000,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 24.802,51	- 116.270,00	- 34.730,00	- 17.750,00	- 17.770,00	- 17.780,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:**11 Investition Bauhof**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201	0	0	0	0	0	201
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.722	8.000	0	0	0	0	184.722
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.521	- 8.000	0	0	0	0	- 184.521

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian
Wittig, Christopher
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,58	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl 2026 und Bundestagswahl 2029. In 2027 und 2028 keine Wahlen.	117,50	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ergebnis 2024: Kostenerstattung für Kreistags-, Landratswahl sowie Stichwahl Landrat. Ansatz 2029 Kostenerstattung für Kreistagswahl 2029.	1.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.370,58	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.698,06	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Kosten für Kreistags-, Landratswahl sowie Stichwahl Landrat. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 finden keine Wahlen statt. Ansatz 2029 für Europa- mit Kommunalwahlen und Bundestagswahl.	2.698,06	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.698,06	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.327,48	- 400,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.327,48	- 400,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	- 1.327,48	- 400,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	117,50	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	117,50	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	2.698,06	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.698,06	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.580,56	- 400,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.580,56	- 400,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.580,56	- 400,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
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>	- 2.580,56	- 400,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Dorfarchiv	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zepp, Stefan Schneider Fabian		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
252200 Dorfarchiv		

Ergebnishaushalt 2522 Dorfarchiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	92,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Unterhaltung eines Dorfarchivs							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92,15	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92,15	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- 92,15	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Dorfarchiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	92,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92,15	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92,15	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92,15	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt 2522 Dorfarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 92,15</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	413,22	450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	413,22	450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 600 EUR) in Anlehnung an das vorl. Erg. 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413,22	450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413,22	- 450,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 413,22	- 450,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 413,22	- 450,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	413,22	450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	413,22	450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 413,22	- 450,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 413,22	- 450,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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>	- 413,22	- 450,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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>	- 413,22	- 450,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** geschätzte Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.</i>	222,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz</i>	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	607,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends</i>	660,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	476,04	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	476,04	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsumzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000. Kein Ansatz in 2025, da kein Karnevalsumzug stattgefunden hat. Ansätze ab 2026 - 2029 sollten beibehalten werden.	75,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	658,19	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Veranstaltungen wie z. B. Karneval, gemeinsamer Abend Feuerwehr u.a.	658,19	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869,23	3.980,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.261,73	- 3.380,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.261,73	- 3.380,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.261,73	- 3.380,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	658,19	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393,19	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 785,69	- 2.900,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 785,69	- 2.900,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 785,69	- 2.900,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 785,69	- 2.900,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters und der Seniorennachmittage.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** voraussichtliche Erträge aus der Erstattung von Verpflegungskosten im Rahmen der Seniorenveranstaltungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110,17	1.420,00	1.560,00	1.590,00	1.610,00	1.610,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	799,59	1.000,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
** Personalkosten						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Personalkosten						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82,45	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Personalkosten						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	228,13	300,00	320,00	330,00	330,00	330,00
** Personalkosten						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Personalkosten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.938,86	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.938,86	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.049,03	7.420,00	9.060,00	9.090,00	9.110,00	9.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.059,03	- 6.420,00	- 8.060,00	- 8.090,00	- 8.110,00	- 8.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.059,03	- 6.420,00	- 8.060,00	- 8.090,00	- 8.110,00	- 8.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.059,03	- 6.420,00	- 8.060,00	- 8.090,00	- 8.110,00	- 8.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.110,17	1.420,00	1.560,00	1.590,00	1.610,00	1.610,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	5.647,29	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.757,46	7.420,00	9.060,00	9.090,00	9.110,00	9.110,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5.767,46	- 6.420,00	- 8.060,00	- 8.090,00	- 8.110,00	- 8.110,00
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>	- 5.767,46	- 6.420,00	- 8.060,00	- 8.090,00	- 8.110,00	- 8.110,00
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>	- 5.767,46	- 6.420,00	- 8.060,00	- 8.090,00	- 8.110,00	- 8.110,00
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>	- 5.767,46	- 6.420,00	- 8.060,00	- 8.090,00	- 8.110,00	- 8.110,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	542.197,63	747.190,00	686.320,00	686.220,00	684.890,00	684.890,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.408,43	1.180,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.933,47	5.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>569.089,53</u>	<u>756.870,00</u>	<u>691.710,00</u>	<u>691.610,00</u>	<u>690.280,00</u>	<u>690.280,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.980,42	752.000,00	752.290,00	767.330,00	782.650,00	782.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.120,84	193.920,00	64.430,00	62.270,00	62.190,00	62.270,00
E11	Abschreibungen	16.865,69	20.410,00	23.730,00	25.360,00	23.640,00	23.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.629,62	9.190,00	11.030,00	10.470,00	10.590,00	10.710,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>773.096,57</u>	<u>975.570,00</u>	<u>851.580,00</u>	<u>865.530,00</u>	<u>879.170,00</u>	<u>879.370,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 204.007,04</u>	<u>- 218.700,00</u>	<u>- 159.870,00</u>	<u>- 173.920,00</u>	<u>- 188.890,00</u>	<u>- 189.090,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 204.007,04</u>	<u>- 218.700,00</u>	<u>- 159.870,00</u>	<u>- 173.920,00</u>	<u>- 188.890,00</u>	<u>- 189.090,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 204.007,04</u>	<u>- 218.700,00</u>	<u>- 159.870,00</u>	<u>- 173.920,00</u>	<u>- 188.890,00</u>	<u>- 189.090,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541.335,35	740.940,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.833,22	1.180,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.933,47	5.550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.402,04</u>	<u>750.670,00</u>	<u>685.660,00</u>	<u>685.660,00</u>	<u>685.660,00</u>	<u>685.660,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	598.980,42	752.000,00	752.290,00	767.330,00	782.650,00	782.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.166,42	193.920,00	64.430,00	62.270,00	62.190,00	62.270,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.337,18	9.240,00	11.030,00	10.470,00	10.590,00	10.710,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>746.984,02</u>	<u>955.210,00</u>	<u>827.850,00</u>	<u>840.170,00</u>	<u>855.530,00</u>	<u>855.730,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 179.581,98</u>	<u>- 204.540,00</u>	<u>- 142.190,00</u>	<u>- 154.510,00</u>	<u>- 169.870,00</u>	<u>- 170.070,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 179.581,98</u>	<u>- 204.540,00</u>	<u>- 142.190,00</u>	<u>- 154.510,00</u>	<u>- 169.870,00</u>	<u>- 170.070,00</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>- 179.581,98</u>	<u>- 204.540,00</u>	<u>- 142.190,00</u>	<u>- 154.510,00</u>	<u>- 169.870,00</u>	<u>- 170.070,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00		19.500,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.000,00</u>		<u>19.500,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.840,71	30.000,00	220.000,00	60.000,00	60.000,00	
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.840,71</u>	<u>30.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.159,29</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 200.500,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 174.422,69</u>	<u>- 234.540,00</u>	<u>- 342.690,00</u>	<u>- 214.510,00</u>	<u>- 229.870,00</u>	<u>- 170.070,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan
Wittig, Christopher

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259,92	270,00	260,00	260,00	260,00	260,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	259,92	270,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** zweckgebundene Spenden für Maßnahmen der öffentlichen Jugendarbeit	1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.259,92	770,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Ergebnis 2024: Lohnkosten 2024 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Ergebnis 2024: Lohnkosten 2024 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Ergebnis 2024: Lohnkosten 2024 - Umbuchung nach tatsächlichem Ergebnis	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** voraussichtlicher Bedarf	292,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	300,00	2.300,00	6.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
538300 Betriebsvorrichtungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681,78	4.640,00	8.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	578,14	- 3.870,00	- 8.180,00	- 10.180,00	- 10.180,00	- 10.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	578,14	- 3.870,00	- 8.180,00	- 10.180,00	- 10.180,00	- 10.180,00
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	578,14	- 3.870,00	- 8.180,00	- 10.180,00	- 10.180,00	- 10.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381,78	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618,22	- 1.840,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00
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	618,22	- 1.840,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00
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	618,22	- 1.840,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 10.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	618,22	- 21.840,00	- 12.640,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	19.500	0	0	0	0	22.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	30.000	0	0	0	0	63.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.400	- 10.500	0	0	0	0	- 40.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan
Wittig, Christopher

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	539.199,88	744.270,00	683.590,00	683.590,00	683.320,00	683.320,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Landeszuweisung für den Umbau Kindergarten.</i>	0,00	30.000,00	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-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 immer noch nicht abgeschlossen sind, daher bleibt es vorerst bei dem 10 %-igen Trägeranteil. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 731.160 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 73.116 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 658.044 EUR. Weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (7.300 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (14.925 EUR).</i>	535.878,91	710.940,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.320,97	3.330,00	3.320,00	3.320,00	3.050,00	3.050,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Krippenplätze	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
434100 Essenskosten ** Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird lediglich das Essen der Familien abgerechnet, die BUT-Leistungen erhalten. Die übrigen Essen laufen über die Firma Kitafino	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.808,06	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2024: Kostenerstattung Beschäftigungsverbot	17.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom	4,22	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.933,47	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2024: Erhalt von Versicherungsleistungen aufgrund Einbruch Kita Bell. Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz (500 EUR) zuzüglich Mehrbedarf (4.500 EUR) in 2025 für zwei Türblätter und eine Außentür. Für die Planjahre 2026 - 2029 nur noch der vorsorgliche Ansatz (500 EUR).	4.933,47	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563.411,41	751.350,00	686.180,00	686.180,00	685.910,00	685.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.202,77	730.510,00	731.570,00	746.190,00	761.100,00	761.100,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten	441.916,73	559.720,00	562.600,00	573.850,00	585.330,00	585.330,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	6.607,32	9.880,00	7.960,00	8.120,00	8.280,00	8.280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	33.731,82	43.100,00	42.670,00	43.520,00	44.390,00	44.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	95.342,27	117.370,00	117.930,00	120.290,00	122.690,00	122.690,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	93,60	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	395,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Ergebnis 2024 für den voraussichtlichen Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.462,68	183.870,00	54.660,00	52.420,00	52.420,00	52.420,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2024: Sanierungsarbeiten Bad als Unterhaltungsmaßnahme. Ansatz 2025 für Sanierungsarbeiten Heizung als Unterhaltungsmaßnahme. Die restlichen Sanierungsarbeiten (Dach, Fenster und Türen) werden ab 2026 als "Sanierung auf Raten" (investiv unter BuSt 365200-096130-6-21) veranschlagt. Daher erfolgt nur noch der vorsorgliche Ansatz für die laufende Unterhaltung (4.000 EUR).	93.869,18	134.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw. neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	16.917,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspiegelgeräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturen (600 EUR). Mehrbedarf in 2026 für Reparatur Kinderstühle (2.000 EUR).	1.098,59	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ergebnis 2024: Ausstattung Nestgruppe (Wickeltisch, Betten, Gesundheitstuhl, Kinderstühle etc.). Ansatz 2025 vorsorglicher Ansatz zzgl. Mehrbedarf 2025 (3.000 EUR) für Schränke und Sichtschutz, große Kiste für Baumaterial, Matratze für Ruheraum etc. 2026 = Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto für lfd. Anschaffungen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 für die Anschaffung von 4 Bobbycars (240 EUR). Ab dem Planjahr 2027 erfolgt nur noch die Ansetzung des vorsorglichen Ansatzes.	5.996,27	4.000,00	1.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten. Minderaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2024, da lediglich die Familien abgerechnet werden, die BUT-Leistungen erhalten - siehe auch Konto 434100	146,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz u. a. für Toner	576,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial und lfd. Anschaffungen (600 EUR).	1.362,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Bell beträgt 12.140 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten und Fortbildung (7.300 EUR auf dem Konto 414430). Die Personalkosten für Kita-Sozialarbeit (14.930 EUR zzgl. 450 EUR anteiliger Sachkostenerstattung) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet. Eine Erstattung durch den Kreis für die Personalkosten der Kita-Sozialarbeit (abzgl. der Sachkostenerstattung) 14.930 EUR erfolgt aus Mitteln des Sozialraumbudgets (siehe Konto 414430)	17.691,62	25.470,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision	803,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	8.442,07	10.490,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,68	6.770,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
538300 Betriebsvorrichtungen	281,73	2.070,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	931,74	1.270,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	412,92	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.343,28	8.880,00	10.710,00	10.130,00	10.230,00	10.330,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz (1.000 EUR) für Fortbildungen. Mehrbedarf in 2026 für Ausbildung Sprachförderung (675 EUR).	1.902,71	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten des Kindergartenpersonals	450,68	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung (100 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 (300 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals.	150,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung des Kindergartens an die virtuelle Kommune (850 EUR) sowie Ansatz für das Softwareprogramm Kita im Blick (400 EUR)	1.546,11	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterialien	245,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur	437,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	822,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf (u. a. für Trinkwasseruntersuchungen).	1.020,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.695,30	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung in Anlehnung an das vorl. Erg. 2025	2.000,28	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.450,80	933.750,00	807.200,00	819.000,00	834.010,00	834.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.039,39	- 182.400,00	- 121.020,00	- 132.820,00	- 148.100,00	- 148.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.039,39	- 182.400,00	- 121.020,00	- 132.820,00	- 148.100,00	- 148.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 172.039,39	- 182.400,00	- 121.020,00	- 132.820,00	- 148.100,00	- 148.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541.335,35	740.940,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00	680.270,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.232,85	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.933,47	5.030,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	564.721,67	748.050,00	682.860,00	682.860,00	682.860,00	682.860,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	578.202,77	730.510,00	731.570,00	746.190,00	761.100,00	761.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.056,19	183.870,00	54.660,00	52.420,00	52.420,00	52.420,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.051,84	8.910,00	10.710,00	10.130,00	10.230,00	10.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719.310,80	923.290,00	796.940,00	808.740,00	823.750,00	823.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.589,13	- 175.240,00	- 114.080,00	- 125.880,00	- 140.890,00	- 140.990,00
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	- 154.589,13	- 175.240,00	- 114.080,00	- 125.880,00	- 140.890,00	- 140.990,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 154.589,13	- 175.240,00	- 114.080,00	- 125.880,00	- 140.890,00	- 140.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.692,12	0,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.692,12	0,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.692,12	0,00	- 180.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.281,25	- 175.240,00	- 294.080,00	- 185.880,00	- 200.890,00	- 140.990,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

6 Investitionen Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.222	0	0	0	0	0	11.222
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.518	180.000	60.000	60.000	0	0	379.518
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.296	- 180.000	- 60.000	- 60.000	0	0	- 368.296

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,33	11,33	12,89	12,89	12,89	12,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

366100	Kinderspielplätze und Bolzplätze	
--------	----------------------------------	--

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.737,83	2.650,00	2.470,00	2.370,00	1.310,00	1.310,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.737,83	2.650,00	2.470,00	2.370,00	1.310,00	1.310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.737,83	2.650,00	2.470,00	2.370,00	1.310,00	1.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.066,49	6.080,00	6.440,00	6.570,00	6.690,00	6.690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter	4.620,18	4.670,00	4.930,00	5.030,00	5.130,00	5.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	74,94	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	360,48	370,00	390,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.006,93	960,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.090,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorläufiges Ergebnis 2024: Personalnebenkosten	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaff)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,82	1.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	979,51	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte	153,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	5.457,46	4.950,00	4.690,00	4.320,00	2.600,00	2.600,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.748,70	2.540,00	2.270,00	2.250,00	2.190,00	2.190,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.708,76	2.410,00	2.420,00	2.070,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Abgang aus dem Anlagevermögen Karussell Spielplatz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.734,77	12.180,00	12.480,00	12.240,00	10.640,00	10.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.996,94	- 9.530,00	- 10.010,00	- 9.870,00	- 9.330,00	- 9.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.996,94	- 9.530,00	- 10.010,00	- 9.870,00	- 9.330,00	- 9.330,00
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	- 9.996,94	- 9.530,00	- 10.010,00	- 9.870,00	- 9.330,00	- 9.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.066,49	6.080,00	6.440,00	6.570,00	6.690,00	6.690,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,82	1.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.276,31	7.230,00	7.790,00	7.920,00	8.040,00	8.040,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.276,31	- 7.230,00	- 7.790,00	- 7.920,00	- 8.040,00	- 8.040,00
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	- 7.276,31	- 7.230,00	- 7.790,00	- 7.920,00	- 8.040,00	- 8.040,00
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	- 7.276,31	- 7.230,00	- 7.790,00	- 7.920,00	- 8.040,00	- 8.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>5.148,59</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>5.148,59</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>34.851,41</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>27.575,10</u>	<u>- 7.230,00</u>	<u>- 7.790,00</u>	<u>- 7.920,00</u>	<u>- 8.040,00</u>	<u>- 8.040,00</u>

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Loeb Andreas Zepp, Stefan		
Verbale Beschreibung		
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424100 Sportplatz		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ergebnis 2024: Benutzung Sportplatzhäuschen. Geschätzter Mehrertrag ab 2025 aufgrund Vermietung Sportplatzhäuschen.	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,37	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten für den Waldplatz	1.589,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude sowie Preisnachlass auf Netznutzung	10,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.680,37	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.653,47	15.410,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	11.045,39	11.640,00	10.860,00	11.080,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Personalkosten	178,90	210,00	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	861,06	930,00	860,00	870,00	890,00	890,00	890,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.523,96	2.580,00	2.380,00	2.430,00	2.480,00	2.480,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Personalkosten	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)	36,12	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,19	6.600,00	6.120,00	6.200,00	6.120,00	6.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage	1.798,91	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	4.340,26	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** in den geraden Haushaltsjahren: Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher (20 EUR). In den ungeraden Haushaltsjahren zusätzlicher Ansatz für die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (80 EUR).	17,02	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.666,16	2.670,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,16	2.670,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,40	270,00	280,00	300,00	320,00	340,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container	253,40	270,00	280,00	300,00	320,00	340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.729,22	24.950,00	23.160,00	23.550,00	23.780,00	23.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.048,85	- 22.850,00	- 20.560,00	- 20.950,00	- 21.180,00	- 21.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.048,85	- 22.850,00	- 20.560,00	- 20.950,00	- 21.180,00	- 21.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22.048,85	- 22.850,00	- 20.560,00	- 20.950,00	- 21.180,00	- 21.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,37	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.680,37</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.653,47	15.410,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00	14.860,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,26	6.600,00	6.120,00	6.200,00	6.120,00	6.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	253,40	290,00	280,00	300,00	320,00	340,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.515,13</u>	<u>22.300,00</u>	<u>20.680,00</u>	<u>21.070,00</u>	<u>21.300,00</u>	<u>21.400,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 17.834,76</u>	<u>- 20.180,00</u>	<u>- 18.080,00</u>	<u>- 18.470,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.800,00</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>- 17.834,76</u>	<u>- 20.180,00</u>	<u>- 18.080,00</u>	<u>- 18.470,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.800,00</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>- 17.834,76</u>	<u>- 20.180,00</u>	<u>- 18.080,00</u>	<u>- 18.470,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.800,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</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>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.834,76</u>	<u>- 30.180,00</u>	<u>- 28.080,00</u>	<u>- 18.470,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.800,00</u>

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

8 Investitionen Sportplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.776	10.000	0	0	0	0	26.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.775	- 10.000	0	0	0	0	- 26.775

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2026

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Zepp, Stefan
 Wittig, Christopher

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	500,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	500,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Ergebnis 2024: Spende an die Schützenbruderschaft St. Hubertus Bell (500 EUR) aufgrund eines Diebstahlschadens. Ab 2026 nur vorsorglicher Ansatz (100 EUR).						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 500,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	- 500,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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>	- 500,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
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>	- 500,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.319,83	118.850,00	48.160,00	38.680,00	38.600,00	36.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.837,03	365.110,00	240.910,00	260.400,00	260.230,00	252.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.126,84	127.200,00	179.170,00	123.170,00	179.170,00	123.170,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.538,48	15.460,00	53.710,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	450.490,20	414.130,00	270.800,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.227.312,38</u>	<u>1.040.750,00</u>	<u>792.750,00</u>	<u>467.560,00</u>	<u>523.310,00</u>	<u>457.410,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.186,70	142.580,00	150.780,00	153.760,00	156.860,00	156.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.050,75	230.560,00	278.220,00	167.820,00	167.870,00	167.820,00
E11	Abschreibungen	221.006,69	271.200,00	217.240,00	225.060,00	222.920,00	198.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.806,98	1.200,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.211.437,58	455.690,00	331.340,00	42.050,00	42.190,00	42.320,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.832.488,70</u>	<u>1.101.230,00</u>	<u>978.500,00</u>	<u>589.610,00</u>	<u>590.760,00</u>	<u>566.760,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 605.176,32</u>	<u>- 60.480,00</u>	<u>- 185.750,00</u>	<u>- 122.050,00</u>	<u>- 67.450,00</u>	<u>- 109.350,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 605.176,32</u>	<u>- 60.480,00</u>	<u>- 185.750,00</u>	<u>- 122.050,00</u>	<u>- 67.450,00</u>	<u>- 109.350,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 605.176,32</u>	<u>- 60.480,00</u>	<u>- 185.750,00</u>	<u>- 122.050,00</u>	<u>- 67.450,00</u>	<u>- 109.350,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.027,62	76.550,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.624,84	216.500,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.123,57	127.200,00	179.170,00	123.170,00	179.170,00	123.170,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.538,32	15.460,00	53.710,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	449.045,73	421.600,00	270.800,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.087.360,08</u>	<u>857.310,00</u>	<u>666.280,00</u>	<u>331.080,00</u>	<u>387.080,00</u>	<u>331.080,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.186,70	142.580,00	150.780,00	153.760,00	156.860,00	156.860,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.172,08	230.560,00	278.220,00	167.820,00	167.870,00	167.820,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.806,98	1.200,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	81.387,22	244.670,00	101.910,00	42.050,00	42.190,00	42.320,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.552,98</u>	<u>619.010,00</u>	<u>531.830,00</u>	<u>364.550,00</u>	<u>367.840,00</u>	<u>367.920,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>606.807,10</u>	<u>238.300,00</u>	<u>134.450,00</u>	<u>- 33.470,00</u>	<u>19.240,00</u>	<u>- 36.840,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>606.807,10</u>	<u>238.300,00</u>	<u>134.450,00</u>	<u>- 33.470,00</u>	<u>19.240,00</u>	<u>- 36.840,00</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>606.807,10</u>	<u>238.300,00</u>	<u>134.450,00</u>	<u>- 33.470,00</u>	<u>19.240,00</u>	<u>- 36.840,00</u>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.444,13	687.400,00	599.780,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	229.656,80	586.600,00	198.000,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>271.100,93</u>	<u>1.274.000,00</u>	<u>797.780,00</u>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.548,52	23.450,00	64.340,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	445.519,64	1.193.120,00	1.076.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>467.068,16</u>	<u>1.216.570,00</u>	<u>1.140.840,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 195.967,23</u>	<u>57.430,00</u>	<u>- 343.060,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>410.839,87</u>	<u>295.730,00</u>	<u>- 208.610,00</u>	<u>- 38.470,00</u>	<u>14.240,00</u>	<u>- 41.840,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100,32	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	11.100,32	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2024: Kostenübernahme gem. Erklärung seitens des Unternehmens für die Änderung des Bebauungsplanes Grabenstraße und Hauptstraße. Ansatz 2025: Kostenübernahme gem. Erklärung des Unternehmens für die Änderung des Bebauungsplanes für die Hauptstraße. Ansatz 2026 für Kostenübernahme für die Änderung des Bebauungsplanes Freiflächen-Photovoltaikanlage In den drei Gemeinden.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.100,32	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Ansatz 2025: voraussichtliche Kosten für die Änderung des Bebauungsplanes Hauptstraße (5.000 EUR) sowie der vorsorgliche Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (3.000 EUR). Mehrbedarf in 2026: voraussichtliche Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes Freiflächen-Photovoltaikanlage in den drei Gemeinden (50.000 EUR) und voraussichtliche Kosten für eine Machbarkeitsstudie Konzept Sportplatz (10.000 EUR) zuzüglich vorsorglicher Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (3.000 EUR) Ansatz ab 2027: nur noch der vorsorgliche Ansatz für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen (3.000 EUR).	0,00	8.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.100,32	- 3.000,00	- 13.000,00	- 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	11.100,32	- 3.000,00	- 13.000,00	- 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	11.100,32	- 3.000,00	- 13.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100,32	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.100,32	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.100,32	- 3.000,00	- 13.000,00	- 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	11.100,32	- 3.000,00	- 13.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.100,32	- 3.000,00	- 13.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	11.100,32	- 3.000,00	- 13.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

Das Produkt beinhaltet auch die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** Bereitstellung von Mitteln für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 250,00	- 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	- 250,00	- 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	- 250,00	- 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	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

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
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	409.438,60	274.000,00	130.670,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücke im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" (s. hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3).	409.438,60	274.000,00	130.670,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.438,60	274.000,00	130.670,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge Wasser für noch nicht verkaufte Baugrundstücke im NBG Gänsehalsstr.	2.018,46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152.508,89	331.100,00	81.020,00	150,00	150,00	150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Anteil der voraussichtlichen fiktiven Erschließungsbeiträge 2024 der bereits veräußerten Baugrundstücke im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Ansatz 2025: Anteil der voraussichtlichen fiktiven Erschließungsbeiträge 2025 der bereits veräußerten Baugrundstücke im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße".	364.973,93	148.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Ergebnis 2024: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Übertragung der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" gem. Erschließungsvertrag. In 2025 erfolgt die Übertragung der restlichen Kosten an den Eigenbetrieb, da die Schlussrechnungen erst in 2025 zahlungswirksam wurden.</i>	787.147,35	182.000,00	80.870,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ansatz 2026 aus Planung 2026: Abgang aus dem Anlagevermögen: Übertragung des Grundstückes der Versickerungsanlage an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde (siehe auch Leistung 114201 und 551101)</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Bedarf an Grundsteuer für noch nicht verkaufte Baugrundstücke.</i>	387,61	320,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.527,35	331.100,00	81.520,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 745.088,75	- 57.100,00	49.150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 745.088,75	- 57.100,00	49.150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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	- 745.088,75	- 57.100,00	49.150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	409.438,60	274.000,00	130.670,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409.438,60	274.000,00	130.670,00	0,00	0,00	0,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.018,46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	14.069,19	149.100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.087,65	149.100,00	650,00	150,00	150,00	150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.350,95	124.900,00	130.020,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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	393.350,95	124.900,00	130.020,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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	393.350,95	124.900,00	130.020,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	229.606,40	489.000,00	100.330,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.606,40	692.400,00	100.330,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	373.520,47	280.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>373.520,47</u>	<u>280.620,00</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>- 143.914,07</u>	<u>411.780,00</u>	<u>100.330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>249.436,88</u>	<u>536.680,00</u>	<u>230.350,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.563	100.330	0	0	0	0	2.212.893
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.084.360	0	0	0	0	0	3.084.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 971.797	100.330	0	0	0	0	- 871.467

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
523001 Kriegerdenkmal	
523002 Kapelle	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,82	60,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	0,00	10,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser, Niederschlagswassergebühr und für Unvorhergesehenes	24,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	162,84	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,34	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Kapellen	29,34	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,00	380,00	550,00	560,00	560,00	560,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 217,00	- 380,00	- 550,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
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>	- 217,00	- 380,00	- 550,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
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>	- 217,00	- 380,00	- 550,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	24,82	60,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	29,34	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	54,16	220,00	510,00	520,00	520,00	520,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 54,16	- 220,00	- 510,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
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>	- 54,16	- 220,00	- 510,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
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>	- 54,16	- 220,00	- 510,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
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>	- 54,16	- 220,00	- 510,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zepp, Stefan
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.750,00	0,00	500,00	500,00	500,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	6.750,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Abruf anteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststofffondsgesetz (geschätzt). Ansatz entfällt für 2026, da nur die Abfallzweckverbände Anspruchsberechtigte sind. Erneute Prüfung ab dem Planjahr 2027.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.750,00	0,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	272,52	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	272,52	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<i>** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponie.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272,52	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272,52	6.470,00	- 280,00	220,00	220,00	220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272,52	6.470,00	- 280,00	220,00	220,00	220,00
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	- 272,52	6.470,00	- 280,00	220,00	220,00	220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.750,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>272,52</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>272,52</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 272,52</u>	<u>6.470,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</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>- 272,52</u>	<u>6.470,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</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>- 272,52</u>	<u>6.470,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</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>- 272,52</u>	<u>6.470,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.718,98	7.730,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.718,98	7.730,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.197,19	148.610,00	94.610,00	114.100,00	113.930,00	106.080,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.197,19	148.610,00	94.610,00	114.100,00	113.930,00	106.080,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.916,17	157.440,00	103.430,00	122.920,00	122.750,00	114.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.665,78	60.830,00	64.390,00	65.670,00	66.980,00	66.980,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	46.202,70	46.700,00	49.290,00	50.280,00	51.280,00	51.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	749,46	830,00	710,00	720,00	740,00	740,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.604,56	3.690,00	3.880,00	3.950,00	4.030,00	4.030,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	10.069,10	9.610,00	10.510,00	10.720,00	10.930,00	10.930,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Ergebnis 2024: Lohnkosten	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.884,67	64.550,00	130.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen	27.187,61	27.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.455,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege: 20.000 EUR Mehrbedarf 2026 (55.000 EUR) für die Deckschichtsanierung "Brunnenstraße" (Einmündung Hauptstraße -Brunnenstraße 18) sowie (10.000 EUR) für die Beseitigung von Bäumen und Schotterbeete in der Straße "Im Nahrtal"	21.064,34	20.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für Glas- und Rahmenreinigungen Buswartehaus	392,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** voraussichtlicher Bedarf an Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	11.468,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ergebnis 2024: Mehrausgaben für Beschilderung zzgl. Zubehör. Ansatz 2025 - 2029: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen (1.000 EUR)	2.099,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank	215,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	146.752,49	194.350,00	153.710,00	176.930,00	176.020,00	155.710,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	2.507,19	2.870,00	4.850,00	5.890,00	5.700,00	5.700,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141.707,48	188.930,00	146.320,00	169.100,00	168.840,00	148.530,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.483,22	1.490,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.054,60	1.060,00	1.060,00	460,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.302,94	319.730,00	348.950,00	308.450,00	308.850,00	288.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.386,77	- 162.290,00	- 245.520,00	- 185.530,00	- 186.100,00	- 173.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.386,77	- 162.290,00	- 245.520,00	- 185.530,00	- 186.100,00	- 173.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 174.386,77	- 162.290,00	- 245.520,00	- 185.530,00	- 186.100,00	- 173.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.665,78	60.830,00	64.390,00	65.670,00	66.980,00	66.980,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.884,67	64.550,00	130.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.550,45	125.380,00	195.240,00	131.520,00	132.830,00	132.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.550,45	- 124.280,00	- 194.140,00	- 130.420,00	- 131.730,00	- 131.730,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.550,45	- 124.280,00	- 194.140,00	- 130.420,00	- 131.730,00	- 131.730,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.550,45	- 124.280,00	- 194.140,00	- 130.420,00	- 131.730,00	- 131.730,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.794,13	484.000,00	572.280,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794,13	484.000,00	572.280,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.548,52	23.450,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.177,61	885.000,00	1.045.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.726,13	908.450,00	1.057.690,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.932,00	- 424.450,00	- 485.410,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 209.482,45	- 548.730,00	- 679.550,00	- 135.420,00	- 136.730,00	- 136.730,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.964	572.280	0	0	0	0	1.909.244
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.775	1.045.500	5.000	5.000	5.000	0	3.553.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.155.811	- 473.220	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 1.644.031

25 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	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	234.933	12.190	0	0	0	0	247.123
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.621	- 12.190	0	0	0	0	- 110.811

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>1.766,72</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.766,72</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.766,72	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.766,72	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.766,72	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.766,72	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	38.877,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.509,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.367,46	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.877,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.877,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	38.877,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	38.877,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.877,13	48.410,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.877,13	48.410,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.877,13</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>38.877,13</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>38.877,13</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>38.877,13</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5431	Landesstraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
543100 Landesstraßen	

Ergebnishaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>
E11 <u>Abschreibungen</u> <i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)</i>	<u>0,00</u> <i>0,00</i>	<u>2.290,00</u> <i>2.290,00</i>	<u>3.000,00</u> <i>3.000,00</i>	<u>3.720,00</u> <i>3.720,00</i>	<u>3.720,00</u> <i>3.720,00</i>	<u>3.720,00</u> <i>3.720,00</i>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.290,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.720,00</u>	<u>3.720,00</u>	<u>3.720,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.720,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.720,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 22.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	- 22.500,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5431 Landesstraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500	0	0	0	0	27.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	50.000	0	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 22.500	0	0	0	0	- 62.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.151,22	4.120,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,22	4.120,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Verpflegungszuschuss zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft".	352,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.503,22	4.520,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,81	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes	908,27	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile des Defibrillators	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	78,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	11.333,34	11.310,00	10.990,00	10.550,00	10.040,00	10.040,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.058,64	11.060,00	10.920,00	10.480,00	10.040,00	10.040,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	274,70	250,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Bedarf zur Durchführung der</i> <i>Aktion "Saubere Landschaft"</i>	122,34 122,34	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.442,49</u>	<u>12.810,00</u>	<u>12.790,00</u>	<u>12.350,00</u>	<u>11.840,00</u>	<u>11.840,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 7.939,27</u>	<u>- 8.290,00</u>	<u>- 8.440,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 7.490,00</u>	<u>- 7.490,00</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>- 7.939,27</u>	<u>- 8.290,00</u>	<u>- 8.440,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 7.490,00</u>	<u>- 7.490,00</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>- 7.939,27</u>	<u>- 8.290,00</u>	<u>- 8.440,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 7.490,00</u>	<u>- 7.490,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>352,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>986,81</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>122,34</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.109,15</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 757,15</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</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>- 757,15</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</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>- 757,15</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 757,15</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuordnung zur Produktgruppe 611)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2024: Zuschuss Wettbewerb "Grünes Dorf". Dieser Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,70	7.550,00	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.605,98	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** voraussichtlicher Aufwand für die Pflege der Grünflächen und Parkanlagen: 2.500 EUR Ansatz 2026: Erstellung Baumkataster inkl. Baumkontrolle: 2.500 EUR Ansatz 2026-2029: Baumpflegearbeiten 2.500 EUR Ansatz 2027-2029: Baumkontrollen: 1.000 EUR Mit Erstellung des Baumkatasters ist mit höheren jährlichen Kosten aufgrund von Pflegearbeiten und ggf. Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen zu rechnen.						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes	41,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	112.070,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Abgang aus dem Anlagevermögen: Übertragung der Grundstücke der Versickerungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Mendig (siehe auch Leistung 114201)	0,00	0,00	112.070,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.647,70	7.550,00	119.770,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 647,70	- 7.550,00	- 119.770,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 647,70	- 7.550,00	- 119.770,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 647,70	- 7.550,00	- 119.770,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,70	7.550,00	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.647,70	7.550,00	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 647,70	- 7.550,00	- 7.700,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
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	- 647,70	- 7.550,00	- 7.700,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
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	- 647,70	- 7.550,00	- 7.700,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 647,70	- 7.550,00	- 7.700,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Schneider Fabian
 Loeb Andreas
 Zepp, Stefan

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher
 Loeb Andreas
 Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom	- 4,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 4,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.549,45	46.490,00	47.850,00	48.790,00	49.800,00	49.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Ergebnis 2024: Personalkosten	12.428,53	15.370,00	15.370,00	15.680,00	15.990,00	15.990,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft der Leichenhalle, die Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die beiden Gemeindearbeiter	19.860,74	20.280,00	21.320,00	21.740,00	22.180,00	22.180,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	360,71	360,00	280,00	290,00	300,00	300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Ergebnis 2024: Personalkosten	74,42	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Ergebnis 2024: Personalkosten	532,47	710,00	710,00	720,00	740,00	740,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.552,61	1.600,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00	1.750,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	4.379,48	4.170,00	4.540,00	4.630,00	4.730,00	4.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Ergebnis 2024: Personalkosten	3.235,12	3.660,00	3.720,00	3.790,00	3.870,00	3.870,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Ergebnis 2024: Personalnebenkosten	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Ergebnis 2024: Personalkosten	109,41	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,39	9.750,00	14.900,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 für den Materialbedarf zur Sanierung der Friedhofsmauer (5.000 EUR Neuveranschlagung) und Sanierung Brunnenanlage (5.000 EUR)	103,86	7.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung und Verkehrssicherung im Bereich des Begräbniswaldes	51,59	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Containergebühren u.a. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	1.939,06	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	89,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR (netto). Vorsorglicher Ansatz.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 (350 EUR) für evtl. notwendige Beschaffungen im Rahmen Mauersanierung	151,89	150,00	500,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Fotoaufnahmen Waldfriedhof. Geschätzter Bedarf.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	4.979,16	5.000,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.887,28	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,88	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	71,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.898,46	69.850,00	26.180,00	26.200,00	26.230,00	26.250,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** geschätzter Bedarf für die Inanspruchnahme von Diensten der RuheForst GmbH, in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2025	49.725,01	68.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** geschätzter Bedarf in Anlehnung an das Ergebnis 2024	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Bewirtungskosten Infoveranstaltung RuheForst	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	352,66	380,00	380,00	400,00	430,00	450,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft, in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2025	507,09	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Plan 2025: geschätzter Betrag für den Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft. Ansatz entfällt ab 2026	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.763,46	131.090,00	93.910,00	84.520,00	85.560,00	85.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.768,37	- 131.040,00	- 93.860,00	- 84.470,00	- 85.510,00	- 85.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.768,37	- 131.040,00	- 93.860,00	- 84.470,00	- 85.510,00	- 85.530,00
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	- 100.768,37	- 131.040,00	- 93.860,00	- 84.470,00	- 85.510,00	- 85.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 4,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.549,45	46.490,00	47.850,00	48.790,00	49.800,00	49.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,39	9.750,00	14.900,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	59.472,64	69.850,00	26.180,00	26.200,00	26.230,00	26.250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	104.358,48	126.090,00	88.930,00	79.540,00	80.580,00	80.600,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 104.363,39	- 126.040,00	- 88.880,00	- 79.490,00	- 80.530,00	- 80.550,00
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>	- 104.363,39	- 126.040,00	- 88.880,00	- 79.490,00	- 80.530,00	- 80.550,00
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>	- 104.363,39	- 126.040,00	- 88.880,00	- 79.490,00	- 80.530,00	- 80.550,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 2.500,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 104.363,39	- 128.540,00	- 94.880,00	- 79.490,00	- 80.530,00	- 80.550,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

2 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.875	6.000	0	0	0	0	123.875
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.875	- 6.000	0	0	0	0	- 123.875

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.525,00	205.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Bestattungsgebühren Begräbniswald	29.075,00	17.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren in Anlehnung an das Ergebnis 2024 und das voraussichtliche Ergebnis 2025	8.525,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte in Anlehnung an die Vorjahreswerte	8.775,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte ** Ansatz 2026 - 2029 in Anlehnung an die Vorjahreswerte	173.150,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinbahrungen in Anlehnung an das Ergebnis 2024 und das voraussichtliche Ergebnis 2025	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.275,00	206.750,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,95	5.300,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Baumbeschilderung im Ruheforst in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	566,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Lieferung von Baumschildern	967,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 den Mehrbedarf in 2026 (10.000 EUR) für die Verkehrssicherung	2.067,02	4.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	160,50	40,00	220,00	430,00	430,00	430,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	220,00	430,00	430,00	430,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160,50	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz ab 2026: monatlichen Kosten (12 x 79,17 EUR mtl. = 950 EUR jährlich) für eine neue "Friedhofsoftware".	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR).	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.761,45	6.340,00	16.470,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.513,55	200.410,00	121.030,00	130.820,00	130.820,00	130.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	217.513,55	200.410,00	121.030,00	130.820,00	130.820,00	130.820,00
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	217.513,55	200.410,00	121.030,00	130.820,00	130.820,00	130.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.797,00	205.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.547,00	206.750,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,00	5.300,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.481,00	6.300,00	16.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.066,00	200.450,00	121.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.066,00	200.450,00	121.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.066,00	200.450,00	121.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	39.650,00	0,00	- 2.150,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	251.716,00	200.450,00	119.100,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00

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

2 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874	2.150	0	0	0	0	3.024
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 874	- 2.150	0	0	0	0	- 3.024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Mahnmale

II. Leistung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	264,50	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.516,00	14.520,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt	13.516,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.376,84	125.450,00	177.670,00	121.670,00	177.670,00	121.670,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	51.599,63	23.450,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahme aus der Nebennutzung "Rother Berg": Mindestpacht Ausbeute (81.000 EUR) und Flächenpacht (13.000 EUR). In den geraden Planjahren Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis. Vorl. Ergebnis 2024: Nachzahlung aufgrund Abrechnung 2022/2023 (195.760 EUR)	287.760,74	94.000,00	150.000,00	94.000,00	150.000,00	94.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 <i>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</i>	8.016,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,16	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ertrag aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)</i>	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	80,16	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.074,47	0,00	0,00	0,00	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 ** Ergebnis 2024: Verkauf Teilfläche</i>	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ergebnis 2024: Auflösung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen</i>	1.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.607,47	140.610,00	194.330,00	138.330,00	194.330,00	138.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.716,07	26.650,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	5.181,03	5.070,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ergebnis 2024: Kostenerstattung an VG Vordereifel Einsatz Waldarbeiter - Der Waldarbeitereinsatz wird zukünftig mit dem Forstzweckverband Vordereifel-Mendig abgerechnet</i>	592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Ortsgemeinde Bell für die Jagdgenossenschaft Bell gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Bell (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)</i>	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig".	0,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	1.323,94	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	29.058,77	9.740,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
E11 Abschreibungen	180,84	190,00	180,00	180,00	180,00	60,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	180,84	190,00	180,00	180,00	180,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.114,40	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	1.114,40	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.915,73	4.900,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
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.	484,10	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.176,94	3.180,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	109,81	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück, Grundsteuerreform 2025	23,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	464,62	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer, Mehrbedarf (2.150 EUR) ab 2026 bezüglich Feststellung Finanzamt im Rahmen der Erfassung zur Grundsteuerreform, siehe hierzu Einnahmen 441200 Lava und Basalt Ausbeute	439,19	450,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung Jagdpachtanteile	51,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.927,04	32.240,00	37.610,00	37.610,00	37.610,00	37.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.680,43	108.370,00	156.720,00	100.720,00	156.720,00	100.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	320.680,43	108.370,00	156.720,00	100.720,00	156.720,00	100.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	320.680,43	108.370,00	156.720,00	100.720,00	156.720,00	100.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.516,00	14.520,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.373,57	125.450,00	177.670,00	121.670,00	177.670,00	121.670,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.159,57	140.610,00	194.330,00	138.330,00	194.330,00	138.330,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.123,74	26.650,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.114,40	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.579,71	4.900,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.817,85	32.050,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.341,72	108.560,00	156.900,00	100.900,00	156.900,00	100.900,00
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	319.341,72	108.560,00	156.900,00	100.900,00	156.900,00	100.900,00
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	319.341,72	108.560,00	156.900,00	100.900,00	156.900,00	100.900,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,40	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	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	319.392,12	108.560,00	156.900,00	100.900,00	156.900,00	100.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Monschauer, Silvana
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>2.119,74</u>	<u>1.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** sonstige Verbrauchsmittel zur Wegeunterhaltung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	<u>2.119,74</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>2.119,74</u>	<u>1.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 2.119,74</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>- 2.119,74</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 2.119,74</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>1.230,21</u>	<u>1.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.230,21	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.230,21	- 1.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.230,21	- 1.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.230,21	- 1.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.230,21	- 1.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.778,35	22.780,00	12.550,00	3.070,00	3.070,00	1.580,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.778,35	22.780,00	12.550,00	3.070,00	3.070,00	1.580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.778,35	22.780,00	12.550,00	3.070,00	3.070,00	1.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.066,49	6.080,00	6.440,00	6.570,00	6.690,00	6.690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die beiden Gemeindearbeiter	4.620,18	4.670,00	4.930,00	5.030,00	5.130,00	5.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	74,94	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	360,48	370,00	390,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.006,93	960,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.090,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Ergebnis 2024: Lohnkosten	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,95	5.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Aufwand für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten sowie Unterhaltung der Entwässerungsgräben und Versickerungsanlagen der Außengebietsentwässerung. Mehrbedarf 2026 (13.000 EUR) für die Unterhaltung der Außengebietsversickerungsanlagen	5.194,95	5.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	33.829,67	33.960,00	20.720,00	4.920,00	4.920,00	2.430,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.807,97	33.810,00	20.590,00	4.790,00	4.790,00	2.300,00
538300 Betriebsvorrichtungen	21,70	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.091,11	45.040,00	47.160,00	18.490,00	18.610,00	16.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.312,76	- 22.260,00	- 34.610,00	- 15.420,00	- 15.540,00	- 14.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.312,76	- 22.260,00	- 34.610,00	- 15.420,00	- 15.540,00	- 14.540,00
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	- 22.312,76	- 22.260,00	- 34.610,00	- 15.420,00	- 15.540,00	- 14.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.066,49	6.080,00	6.440,00	6.570,00	6.690,00	6.690,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,95	5.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.261,44	11.080,00	26.440,00	13.570,00	13.690,00	13.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.261,44	- 11.080,00	- 26.440,00	- 13.570,00	- 13.690,00	- 13.690,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.261,44	- 11.080,00	- 26.440,00	- 13.570,00	- 13.690,00	- 13.690,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.261,44	- 11.080,00	- 26.440,00	- 13.570,00	- 13.690,00	- 13.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 12.584,00	- 11.080,00	- 26.440,00	- 13.570,00	- 13.690,00	- 13.690,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	99.030,00	99.030,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3 (Neuveranschlagung)	0,00	99.030,00	99.030,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.030,00	99.030,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2025: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die drei gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten. Ab 2026 nur noch vorsorglicher Ansatz für ein Grundstück (250 EUR), da zwei zum Verkauf stehen.	0,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,66	36.990,00	36.740,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** voraussichtlicher Verlust aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3.</i>	0,00	36.490,00	36.490,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatz 2025: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für drei Gewerbe- und Industriegrundstücke. Vorsorglicher Ansatz (500 EUR). Ansatz 2026: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für ein Gewerbe- und Industriegrundstück. Vorsorglicher Ansatz (250 EUR), da zwei Grundstücke zum Verkauf stehen.</i>	84,66	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,66	38.240,00	36.990,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84,66	60.790,00	62.040,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84,66	60.790,00	62.040,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 84,66	60.790,00	62.040,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	99.030,00	99.030,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.030,00	99.030,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 373,26	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84,66	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 288,60	1.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288,60	97.280,00	98.530,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	288,60	97.280,00	98.530,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288,60	97.280,00	98.530,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	97.600,00	97.670,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.600,00	97.670,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.600,00	72.670,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	288,60	169.880,00	171.200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.360	97.670	0	0	0	0	612.030
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.829	25.000	0	0	0	0	713.829
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.469	72.670	0	0	0	0	- 101.799

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.762,98	69.290,00	7.510,00	7.510,00	7.430,00	7.020,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2024: Erhalt Landeszuwendung I-Stock Förderung für den Austausch Fenster und Türen - Maßnahme in 2024 durchgeführt und abgerechnet. Die Einzahlung erfolgte erst nach der Planerstellung 2025 (GR 10.12.2024) am 15.12.2024 und nicht wie angenommen erst im Jahr 2025.	36.247,12	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.515,86	7.540,00	7.510,00	7.510,00	7.430,00	7.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114,84	11.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses lt. voraussichtlichem Ergebnis	5.598,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Einnahmen aus Benutzungsgebühren aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses	831,25	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** voraussichtliche Einnahmen aus der Benutzung des "Waldplatzes" Bell	4.685,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,91	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten.	- 1,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom	1,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Stromkostenerstattung Lebensmittelautomat Hr. Anton in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2024	392,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas (250 EUR).	59,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden anlässlich der Beller Kirmes.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.428,73	82.410,00	19.430,00	19.430,00	19.350,00	18.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.904,98	29.180,00	32.100,00	32.730,00	33.390,00	33.390,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten	0,00	810,00	920,00	930,00	950,00	950,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter	21.095,04	21.560,00	23.750,00	24.220,00	24.710,00	24.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf gem. § 18 TVöD VKA	332,07	360,00	200,00	210,00	210,00	210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Personalkosten	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.641,18	1.700,00	1.860,00	1.900,00	1.940,00	1.940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalkosten	0,00	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	4.828,77	4.490,00	5.080,00	5.180,00	5.290,00	5.290,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Ergebnis 2024: Lohnkosten	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.490,19	104.950,00	50.000,00	39.950,00	40.000,00	39.950,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	76,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2024: Sanierungsarbeiten an Fenster und Türen. Ansatz 2025: Sanierungsarbeiten Brandschutzklappen Lüftung, div. Sanierungsmaßnahmen sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung; Ansatz 2026: Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR), Mehrbedarf für die Sanierung Sitzungszimmer (10.000 EUR). Ab 2027 nur noch vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR).	103.553,91	67.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung in Anlehnung an den Vorjahreswert.	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromkosten Schausteller	111,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	26.819,75	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Alte Schmiede. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	5.006,37	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	26,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren	2.351,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen.	679,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher	17,02	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Reparatur von Geräten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Auffüllung des Verbandskastens u.a.	105,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	1.435,29	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterialien	205,61	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	101,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	23.211,61	23.500,00	23.000,00	22.910,00	22.190,00	21.030,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	22.312,60	22.310,00	21.980,00	21.980,00	21.260,00	20.100,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	712,02	720,00	650,00	650,00	650,00	650,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	68,73	350,00	280,00	280,00	280,00	280,00
538300 Betriebsvorrichtungen	118,26	120,00	90,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.605,64	3.110,00	3.000,00	3.110,00	3.220,00	3.330,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für das öffentliche WLAN und das WLAN des Sitzungszimmers	125,56	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	287,28	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.949,36	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung	122,71	140,00	140,00	150,00	150,00	160,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung	61,23	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturn	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.212,42	160.740,00	108.100,00	98.700,00	98.800,00	97.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.783,69	- 78.330,00	- 88.670,00	- 79.270,00	- 79.450,00	- 78.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.783,69	- 78.330,00	- 88.670,00	- 79.270,00	- 79.450,00	- 78.760,00
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	- 138.783,69	- 78.330,00	- 88.670,00	- 79.270,00	- 79.450,00	- 78.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.247,12	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.827,84	11.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,91	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.625,87	74.930,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.904,98	29.180,00	32.100,00	32.730,00	33.390,00	33.390,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.819,87	104.950,00	50.000,00	39.950,00	40.000,00	39.950,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.756,82	3.170,00	3.000,00	3.110,00	3.220,00	3.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.481,67	137.300,00	85.100,00	75.790,00	76.610,00	76.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.855,80	- 62.370,00	- 73.180,00	- 63.870,00	- 64.690,00	- 64.750,00
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	- 122.855,80	- 62.370,00	- 73.180,00	- 63.870,00	- 64.690,00	- 64.750,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	- 122.855,80	- 62.370,00	- 73.180,00	- 63.870,00	- 64.690,00	- 64.750,00
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>	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 128.354,80	- 62.370,00	- 73.180,00	- 63.870,00	- 64.690,00	- 64.750,00

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,61	0,61	0,61	0,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Schneider Fabian
 Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung
 Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** vorsorglicher Ansatz						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	692,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 722,58	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 722,58	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 722,58	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	692,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 722,58	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 722,58	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 722,58	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 722,58	- 750,00	- 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 2026

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.401.358,15	2.167.990,00	2.302.650,00	2.364.870,00	2.413.820,00	2.442.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	364.066,19	93.460,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.765.424,34</u>	<u>2.261.450,00</u>	<u>2.302.700,00</u>	<u>2.364.920,00</u>	<u>2.413.870,00</u>	<u>2.442.300,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.781.404,94	1.875.580,00	1.976.440,00	1.976.440,00	1.976.440,00	1.966.440,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	339.252,75					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.120.657,69</u>	<u>1.875.580,00</u>	<u>1.976.440,00</u>	<u>1.976.440,00</u>	<u>1.976.440,00</u>	<u>1.966.440,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>644.766,65</u>	<u>385.870,00</u>	<u>326.260,00</u>	<u>388.480,00</u>	<u>437.430,00</u>	<u>475.860,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.223,23	10.410,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.485,23	20.830,00	20.070,00	28.850,00	36.560,00	25.630,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 7.262,00</u>	<u>- 10.420,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 10.040,00</u>	<u>- 17.750,00</u>	<u>- 6.820,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>637.504,65</u>	<u>375.450,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>378.440,00</u>	<u>419.680,00</u>	<u>469.040,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>637.504,65</u>	<u>375.450,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>378.440,00</u>	<u>419.680,00</u>	<u>469.040,00</u>

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.383.687,52	2.167.990,00	2.302.650,00	2.364.870,00	2.413.820,00	2.442.250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.383.687,52</u>	<u>2.168.090,00</u>	<u>2.302.700,00</u>	<u>2.364.920,00</u>	<u>2.413.870,00</u>	<u>2.442.300,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.781.404,94	1.875.580,00	1.976.440,00	1.976.440,00	1.976.440,00	1.966.440,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.781.404,94</u>	<u>1.875.580,00</u>	<u>1.976.440,00</u>	<u>1.976.440,00</u>	<u>1.976.440,00</u>	<u>1.966.440,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>602.282,58</u>	<u>292.510,00</u>	<u>326.260,00</u>	<u>388.480,00</u>	<u>437.430,00</u>	<u>475.860,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.223,23	10.410,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.864,58	20.830,00	20.070,00	28.850,00	36.560,00	25.630,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 6.641,35</u>	<u>- 10.420,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 10.040,00</u>	<u>- 17.750,00</u>	<u>- 6.820,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>595.641,23</u>	<u>282.090,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>378.440,00</u>	<u>419.680,00</u>	<u>469.040,00</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>595.641,23</u>	<u>282.090,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>378.440,00</u>	<u>419.680,00</u>	<u>469.040,00</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>595.641,23</u>	<u>282.090,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>378.440,00</u>	<u>419.680,00</u>	<u>469.040,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Abgabepflichtigen / Steuerpflichtige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.288.674,58	2.070.960,00	2.205.240,00	2.265.170,00	2.311.060,00	2.336.820,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A	10.860,44	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B	234.208,07	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer	1.088.209,96	830.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2026: (Schlüsselzahl = 0,0003820 von 2.459 Mio. EUR) = 939.338,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025	853.526,15	896.550,00	939.340,00	972.570,00	1.003.900,00	1.049.350,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2025: (Schlüsselzahl = 0,000269668 von 427 Mio. EUR) = 115.148,24 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025	94.201,96	94.110,00	115.150,00	141.850,00	156.410,00	136.720,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer	7.668,00	7.800,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.288.674,58	2.071.060,00	2.205.290,00	2.265.220,00	2.311.110,00	2.336.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.288.674,58	2.071.060,00	2.205.290,00	2.265.220,00	2.311.110,00	2.336.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.288.674,58	2.071.060,00	2.205.290,00	2.265.220,00	2.311.110,00	2.336.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.288.674,58	2.071.060,00	2.205.290,00	2.265.220,00	2.311.110,00	2.336.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.280.370,11	2.070.960,00	2.205.240,00	2.265.170,00	2.311.060,00	2.336.820,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.280.370,11	2.071.060,00	2.205.290,00	2.265.220,00	2.311.110,00	2.336.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.280.370,11	2.071.060,00	2.205.290,00	2.265.220,00	2.311.110,00	2.336.870,00
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	2.280.370,11	2.071.060,00	2.205.290,00	2.265.220,00	2.311.110,00	2.336.870,00
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	2.280.370,11	2.071.060,00	2.205.290,00	2.265.220,00	2.311.110,00	2.336.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.280.370,11	2.071.060,00	2.205.290,00	2.265.220,00	2.311.110,00	2.336.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:

- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Umlageverpflichtete

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	1.688.413,00	1.804.730,00	1.899.610,00	1.899.610,00	1.899.610,00	1.889.610,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG	5.308,00	13.570,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	1.110,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Kreisumlage	895.438,00	993.900,00	1.044.260,00	1.044.260,00	1.044.260,00	1.044.260,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Verbandsgemeindeumlage	787.667,00	797.260,00	844.240,00	844.240,00	844.240,00	844.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688.413,00	1.804.730,00	1.899.610,00	1.899.610,00	1.899.610,00	1.889.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.688.413,00	- 1.804.730,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.889.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.688.413,00	- 1.804.730,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.889.610,00
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	- 1.688.413,00	- 1.804.730,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.889.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	1.688.413,00	1.804.730,00	1.899.610,00	1.899.610,00	1.899.610,00	1.889.610,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.688.413,00	1.804.730,00	1.899.610,00	1.899.610,00	1.899.610,00	1.889.610,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.688.413,00	- 1.804.730,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.889.610,00
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>	- 1.688.413,00	- 1.804.730,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.889.610,00
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>	- 1.688.413,00	- 1.804.730,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.889.610,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.688.413,00	- 1.804.730,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.899.610,00	- 1.889.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Monschauer, Silvana Zepp, Stefan		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611600	Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	92.991,94	70.850,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	92.991,94	70.850,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00
** 8,5366 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 900.000 EUR = 76.829,40 EUR						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	92.991,94	70.850,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 92.991,94	- 70.850,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00
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>	- 92.991,94	- 70.850,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00
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>	- 92.991,94	- 70.850,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	92.991,94	70.850,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	92.991,94	70.850,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 92.991,94	- 70.850,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 92.991,94	- 70.850,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00
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>	- 92.991,94	- 70.850,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00
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>	- 92.991,94	- 70.850,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00	- 76.830,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2026

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Monschauer, Silvana
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 28 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	112.683,57	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2026: (Schlüsselzahl = 0,0003820 von 255 Mio. EUR) = 97.410,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025	112.683,57	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.683,57	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.683,57	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	112.683,57	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
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	112.683,57	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	103.317,41	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.317,41	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
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	103.317,41	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
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	103.317,41	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	103.317,41	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00
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>	103.317,41	97.030,00	97.410,00	99.700,00	102.760,00	105.430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2026

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Monschauer, Silvana
Zepp, Stefan

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>17.215,82</u>	<u>10.400,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>
471430 <i>Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse.</i>	15.937,82	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** geschätzte Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer</i>	1.278,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>17.215,82</u>	<u>10.400,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>17.215,82</u>	<u>10.400,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</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>17.215,82</u>	<u>10.400,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>17.215,82</u>	<u>10.400,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>17.215,82</u>	<u>10.400,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>17.215,82</u>	<u>10.400,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</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>17.215,82</u>	<u>10.400,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</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>17.215,82</u>	<u>10.400,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	24.485,23	20.830,00	20.070,00	28.850,00	36.560,00	25.630,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen	16.467,68	15.400,00	14.300,00	13.160,00	11.990,00	10.780,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0,00	0,00	920,00	11.180,00	20.410,00	11.040,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken	5.345,55	5.030,00	4.700,00	4.360,00	4.010,00	3.660,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Ergebnis 2024: Mehraufwendung aufgrund von Änderungsbescheiden in 2024. Ansatz 2026: geschätzte Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer	2.672,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.485,23	- 20.830,00	- 20.070,00	- 28.850,00	- 36.560,00	- 25.630,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.485,23	- 20.830,00	- 20.070,00	- 28.850,00	- 36.560,00	- 25.630,00
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	- 24.485,23	- 20.830,00	- 20.070,00	- 28.850,00	- 36.560,00	- 25.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	23.864,58	20.830,00	20.070,00	28.850,00	36.560,00	25.630,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 23.864,58	- 20.830,00	- 20.070,00	- 28.850,00	- 36.560,00	- 25.630,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 23.864,58	- 20.830,00	- 20.070,00	- 28.850,00	- 36.560,00	- 25.630,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 23.864,58	- 20.830,00	- 20.070,00	- 28.850,00	- 36.560,00	- 25.630,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 23.864,58	- 20.830,00	- 20.070,00	- 28.850,00	- 36.560,00	- 25.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana
Zepp, Stefan

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
474100 Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende aus den Geschäftsanteilen der VR Bank RheinAhrEifel eG						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>7,41</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>7,41</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>7,41</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>7,41</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>7,41</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7,41</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>7,41</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>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 gemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	965.039,12	902.049,12	1.287.919,12
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	darunter a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	965.039,12	902.049,12	1.287.919,12

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	9.200,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	284.920,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.116.191,07
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	-253.825,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	2.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-161.630,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	997.276,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-24.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	53.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	56.430,00
11	Summe	/	1.082.206,67

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	209.748,97	67.123,39	0,00	142.625,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	621.860,67	81.049,26	0,00	540.811,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.276.976,89	60.248,19	0,00	1.216.728,70
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	910.549,18	59.200,06	0,00	851.349,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	231.930,00	62.990,00	0,00	168.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	213.190,00	65.930,00	0,00	147.260,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		3.464.255,71	396.540,90	0,00	3.067.714,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	96.660,00	84.100,00	0,00	12.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	173.520,00	86.820,00	0,00	86.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	164.490,00	89.300,00	0,00	75.190,00
11	Summe		3.898.925,71	656.760,90	0,00	3.242.164,81

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
				in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	1.116.191,07	5.389.576,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-253.825,93	5.135.750,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	2.420,00	5.138.170,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-161.630,00	4.976.540,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-24.510,00	4.952.030,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2028	53.010,00	5.005.040,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2029	56.430,00	5.061.470,84

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Donnerstag, 13.04.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	665.897,81
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	3.469.860,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	173.493,00
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	472.113,33
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	1.311.504,14

gerundet 1.311.500,00

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

Ortsgemeinde Bell

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

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Bell 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,179	0,179	0,118	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,118	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	7,675	7,675	6,828	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,769	0,769	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,519	0,384	0,455	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		9,963	9,828	9,052	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,512	0,512	0,220	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,081	0,081	0,035	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,500	0,467	0,409	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		3,093	3,060	2,664	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,179	2,179	2,118	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,512	0,512	0,220	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,850	0,850	0,804	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,019	0,851	0,864	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	7,675	7,675	6,828	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		13,235	13,067	11,834	
davon im Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,118	
davon im Teilhaushalt 2		9,963	9,828	9,052	
davon im Teilhaushalt 3		3,093	3,060	2,664	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		13,235	13,067	11,834	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		13,235	13,067	11,834	
Gesamtstellen		13,235	13,067	11,834	