



Ortsgemeinde Kell am See

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite(n) von - bis |
|-------|---|-----------------------|
| | | |
| 1. | Haushaltssatzung | 1 - 4 |
| 2. | Vorbericht | 5 - 11 |
| 3. | Haushaltsplan | 12 |
| 3.1 | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 13 - 16 |
| 3.2 | Teilhaushalte - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten | |
| 3.2.1 | Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung | 17 - 25 |
| 3.2.2 | Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | 26 - 41 |
| 3.2.3 | Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt | 42 - 80 |
| 3.2.4 | Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft | 81 - 110 |
| 3.2.5 | Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen | 111 - 117 |
| 3.3 | Stellenplan | 118 |
| 3.4 | Investitionsübersichten | 119 - 140 |
| 4. | Anlagen | 141 |
| 4.1 | Bewirtschaftungsregelungen | 142 - 143 |
| 4.2 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 144 |
| 4.3 | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge | 145 |
| 4.4 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 146 |
| 4.5 | Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse | 147 - 148 |
| 4.6 | Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 149 |
| 4.7 | Bilanz in Kontoform zum 31.12.2019 | 150 - 152 |
| 4.8 | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 153 |

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

| Leistung | Bezeichnung | Seiten |
|----------|---|--------|
| 111000 | Verwaltungssteuerung | 19 |
| 114201 | Liegenschaften bebaute Grundstücke | 84 |
| 114202 | Liegenschaften unbebaute Grundstücke | 87 |
| 114300 | Bauhof | 45 |
| 121200 | Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken | 22 |
| 281103 | Heimat- und Brauchtumpflege | 28 |
| 281108 | Seniorenveranstaltungen | 31 |
| 365200 | Kindergarten | 32 |
| 366103 | Kinderspielplätze | 35 |
| 421000 | Förderung des Sports | 38 |
| 424101 | Sportplätze | 40 |
| 511202 | Bauleitplanung | 49 |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | 51 |
| 511600 | Bodenordnung | 89 |
| 531001 | Elektrizitätsversorgung | 56 |
| 541101 | Straßen, Gehwege | 57 |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | 62 |
| 541103 | Buswartehallen | 64 |
| 546100 | Parkplätze | 66 |
| 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 67 |
| 551206 | Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. ä. | 91 |
| 552102 | Hochwasserschutz | 70 |
| 553101 | Friedhofsanlagen | 71 |
| 553102 | Gräber | 73 |
| 553103 | Leichenhallen | 75 |
| 554102 | Natur- und Landschaftsschutzgebiete | 77 |
| 555100 | Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen) | 93 |
| 555170 | Land- und Forstwirtschaft, Beratung u. Service | 96 |
| 555300 | Landwirtschaftliche Grundstücke | 98 |
| 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege | 99 |
| 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 24 |
| 573102 | Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus) | 101 |
| 573108 | Sonstige allgem. Öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz) | 79 |
| 573109 | Sonstige Freizeitanlagen (Mini-Soccerhalle) | 103 |
| 573112 | Allgemeine Einrichtungen (Alte Mühle) | 105 |
| 573119 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Jugendzeltplatz/Grillplatz) | 106 |
| 573129 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Vereinsheim Hundesportverein) | 107 |
| 573139 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Bootshaus am Stausee) | 108 |
| 575200 | Tourismusförderung | 109 |
| 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 113 |
| 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 115 |

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kell am See

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Kell am See hat am 20. März 2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | HJ 2024 | HJ 2025 |
|--|-----------------|-----------------|
| Festgesetzt werden | | |
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.692.395 Euro | 4.873.695 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.482.655 Euro | 4.636.825 Euro |
| der Jahresüberschuss auf | 209.740 Euro | 236.870 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 463.640 Euro | 556.270 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.404.050 Euro | 660.000 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.994.000 Euro | 1.670.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.589.950 Euro | -1.010.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Verringerung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) | 1.126.310 Euro | 453.730 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

| | HJ 2024 | HJ 2025 |
|------------------------|----------------|--------------|
| Zinslose Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 1.480.950 Euro | 993.000 Euro |
| zusammen auf | 1.480.950 Euro | 993.000 Euro |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

| | HJ 2024 | HJ 2025 |
|--|---------|---------|
| | 0 Euro | 0 Euro |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt

| | | |
|--|--------|--------|
| | 0 Euro | 0 Euro |
|--|--------|--------|

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

| | HJ 2024 | HJ 2025 |
|--|----------------|----------------|
| | 1.079.310 Euro | 1.291.510 Euro |

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

| | HJ 2024 | HJ 2025 |
|--|-----------|-----------|
| 1) für die Grundsteuer | | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. | 345 v. H. |
| für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v. H. | 465 v. H. |
| 2) für die Gewerbesteuer | 380 v. H. | 380 v. H. |
| 3) Hundesteuer | | |
| für den ersten Hund | 42 Euro | 42 Euro |
| für den zweiten Hund | 63 Euro | 63 Euro |
| für jeden weiteren Hund | 87 Euro | 87 Euro |

Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 8-fache des Steuersatzes.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

| | HJ 2024 | HJ 2025 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 1.) Fremdenverkehrsbeitrag | 100 v. H. | 100 v. H. |
| 2.) Kurbeitrag | 150 v. H. | 150 v. H. |

Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Kell am See

| | HJ 2024 | HJ 2025 |
|---|--------------|--------------|
| 1. Überlassung einer Reihengrabstätte | | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 80 Euro | 80 Euro |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 480 Euro | 480 Euro |
| c) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt) | 200 Euro | 200 Euro |
| 2. Überlassung Urnengrabstätten | | |
| für alle Aschenbeisetzungen bis zu 2 Urnen | | |
| a) je Urne in einer 2-er Urnenreihengrabstelle | 200 Euro | 200 Euro |
| b) in einer Urnengrabstätte mit Granitsteinen | 200 Euro | 200 Euro |
| ba) zuzüglich Kosten des Granitsteines inkl. Gravur | nach Aufwand | nach Aufwand |
| c) anonyme Urnengrabstätte | 200 Euro | 200 Euro |
| d) Kosten für die Pflege der anonymen Grabstätte | 375 Euro | 375 Euro |

| | | |
|--|------------|------------|
| 3. Überlassung Rasengrab | 480 Euro | 480 Euro |
| Kosten Pflege Rasengrab (25 Jahre) | 750 Euro | 750 Euro |
| 4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte | | |
| a) 2er-Wahlgrabstätte | 1.228 Euro | 1.228 Euro |
| aa) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr | 41 Euro | 41 Euro |
| b) jede weitere Grabstätte | 614 Euro | 614 Euro |
| c) Tiefengrabstätte | 614 Euro | 614 Euro |
| ca) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr | 20,50 Euro | 20,50 Euro |
| d) Beilegung Urne in eine bereits voll belegte Wahlgrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt) | 200 Euro | 200 Euro |
| 5. Benutzung Leichenhalle | | |
| a) Aufbewahrung einer Leiche | 50 Euro | 50 Euro |
| b) Aufbewahrung einer Urne | 35 Euro | 35 Euro |

Die Pflegekosten und die Kosten des Granitsteines inkl. Gravur werden zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 %) erhoben.

Im Übrigen werden die Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Kell am See erhoben. Auf die Regelungen in der Gebührensatzung wird hiermit verwiesen.

§ 7 Eigenkapital

| | | |
|--|---------------|------|
| (vorläufiges) Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022) | 13.353.575,72 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023) | 13.346.855,72 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2024) | 13.556.595,72 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2025) | 13.793.465,72 | Euro |

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Kell am See, den

Ortsgemeinde Kell am See

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2 OG Raum 214, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Kell am See, den

Ortsgemeinde Kell am See

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und –führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Mit der landesgesetzlich vorgegebenen Haushalts- und Rechnungslegung nach den Regeln zur sogenannten kommunalen Doppik soll durch eine doppelte Buchführung und Darstellung auch nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen z.B. aus Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen eine periodengerechte Darstellung und Betrachtung der Finanzwirtschaft, des Ressourcenverbrauchs der Gemeinden und durch Aufstellung der Bilanz, ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die Schulden und damit über das Eigenkapital der Gemeinde erreicht werden.

Die Haushaltsplanung, die Finanzmittelbewirtschaftung und den Rechnungsabschluss bauen auf drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Aufwendungen und Erträge einschließlich der Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar.
Das Ergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals in der entsprechenden Periode ab.
2. Bilanz
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes der liquiden Mitteln bzw. Liquiditätskredite dar.
Da Investitionen nicht unmittelbar als Aufwand und Ertrag in den Ergebnishaushalt einfließen, ist der Finanzhaushalt auch Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Die Regelungen hierzu wurden mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 geändert. Demnach ist nach den neuen Regelungen der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Zur Neuregelung wird in der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Produkt in diesem Sinne ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Insgesamt sind so im Haushalt 38 Leistungen ausgewiesen und 5 Teilhaushalte gebildet.

Doppelhaushalte

Die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan lassen zu, dass in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt werden (Doppelhaushalt).

Auf dieser Grundlage sind für die Ortsgemeinde Kell am See Doppelhaushalte beschlossen worden.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2022/ 2023

Haushalt 2022

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.885.255 € und Aufwendungen von 4.057.020 € einen Jahresfehlbetrag von 171.765 €.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen Ein – und Auszahlungen 59.385 €

Rechnungsergebnis

Das endgültige Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024/ 2025 noch aus. Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 999.493,21 € aus und in der Finanzrechnung eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 282.464,48 €.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2022 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 1.665.705,17 € - hierin enthalten die Jagdpachtrücklage i. H. v. 397.541,43 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Investitionsplanung wies einen Kreditbedarf von 2.601.150 € aus.
Hiervon wurden 1.963.510 € kommunalaufsichtlich genehmigt.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022, 2.347.302,31 € entsprechend 1.144 € je Einwohner.

Haushaltplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 4.023.860 € und Aufwendungen von 4.030.580 € einen Jahresfehlbetrag von 6.720 € aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt: 243.570 €.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis der Ergebnisrechnung 2023 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 / 2025 noch aus.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung hat der Finanzmittelbestand um 844.302,63 € zugenommen.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2023 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 2.510.007,80 € - hierin enthalten die Jagdpachtrücklage i. H. v. 395.041,43 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Investitionsplanung wies einen Kreditbedarf von 1.691.500 € aus. Hiervon wurden 263.250 € kommunalaufsichtlich genehmigt.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 2.235.857,22 € entsprechend 1.083 € je Einwohner.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Haushaltsplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 4.692.395 € und Aufwendungen von 4.482.655 € einen Jahresüberschuss von 209.740 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 265.340 €

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen an bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 481.720 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 237.820 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 243.900 € wirksam.

Mit dem Aufwand aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 10.000 € betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten aus Abschreibungen und Rückstellungen im Ergebnishaushalt damit „netto“ 253.900 €.

Nach der Haushaltsplanung 2024 entsteht ein Jahresüberschuss des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalerhöhung von 209.740 €.

Nachfolgend sind die besonderen/ einmalig erhöhten Ansätze im Ergebnishaushalt dargestellt:

Leistung 121200 für die Europa- u. Kommunalwahl 1.500 €

Leistung 365200 für erhöhten Unterhaltungsaufwand 15.000 €

Leistung 511202 für den Bebauungsplan „An der Fischerei“ III. BA 40.000 €

Leistung 531001 für die geplante Auflösung der AÖR zum 31.12.2023 9.000 €

Leistung 541101 für die Prüfung von Brückenbauwerken 1.250 €

Leistung 553102 für den Einsatz von Grabplatten in ein neues Urnenfeld 1.500 €

Leistung 575200 für den Zuschuss an Hochwald-Ferienland e. V. als prädikatisierte Ortsgemeinde 27.000 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 265.340 € und führt zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Die Ortsgemeinde Kell am See nimmt nicht am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teil. Unabhängig von der Teilnahme am PEK-RP soll die Ortsgemeinde gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse rätierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Die Ortsgemeinde Kell am See hatte zum 31.12.2023 liquide Mittel i. H. v. 2.094.966 €. Die Aufstellung eines Tilgungsplanes ist somit entbehrlich.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen. Gem. Haushaltsplan 2024 und 2025 wird die Ortsgemeinde Kell am See keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingehen müssen. Auf die Aufstellung eines Tilgungsplanes wird demnach verzichtet.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.994.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 3.411.050 € um 1.582.950 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Entnahme von liquiden Mitteln von 102.00 € sowie eine Kreditaufnahme von 1.480.950 € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 1.480.950 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 89.300 € ist zum Ende des HJ 2024 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 3.627.507,22 € (Vorjahr 2.235.857,22 €) entsprechend ca. 1.756 € (Vorjahr 1.083 €) / Einwohner.

Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 4.873.695 € und Aufwendungen von 4.636.825 € einen Jahresüberschuss von 236.870 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 410.070 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.670.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 667.000 € um 1.003.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Entnahme von liquiden Mitteln von 10.000 € sowie eine Kreditaufnahme von 993.000 € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 993.000 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 129.200 € entsteht zum Ende des HJ 2025 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 4.498.307,22 € (Vorjahr 3.634.507,22 €) entsprechend ca. 2.178 € (Vorjahr 1.756 €) / Einwohner.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.881.887 | 2.632.900 | 2.650.050 | 2.725.950 | 2.780.500 | 2.829.050 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 277.118 | 428.690 | 323.095 | 379.775 | 368.345 | 365.205 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.109 | 312.000 | 248.960 | 298.140 | 298.070 | 297.520 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 840.034 | 438.350 | 1.279.600 | 1.279.600 | 1.279.600 | 1.279.600 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.302 | 117.610 | 97.430 | 96.880 | 96.880 | 96.880 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 86.867 | 93.010 | 92.110 | 92.210 | 92.210 | 92.210 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.295.317 | 4.022.560 | 4.691.245 | 4.872.555 | 4.915.605 | 4.960.465 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 242.354 | 321.130 | 307.010 | 312.810 | 318.750 | 324.780 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 571.092 | 486.850 | 1.047.870 | 1.022.570 | 1.025.710 | 1.023.210 |
| E11 | Abschreibungen | | 657.930 | 481.720 | 650.730 | 638.020 | 630.910 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.365.853 | 2.392.050 | 2.405.050 | 2.405.050 | 2.405.050 | 2.405.050 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 87.820 | 114.570 | 200.575 | 159.135 | 160.805 | 160.805 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.267.118 | 3.972.530 | 4.442.225 | 4.550.295 | 4.548.335 | 4.544.755 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.028.199 | 50.030 | 249.020 | 322.260 | 367.270 | 415.710 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 167 | 1.300 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.291 | 58.050 | 40.430 | 86.530 | 110.910 | 110.640 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 29.124 | - 56.750 | - 39.280 | - 85.390 | - 109.770 | - 109.500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 999.075 | - 6.720 | 209.740 | 236.870 | 257.500 | 306.210 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.894 | 117.290 | 133.540 | 135.170 | 148.090 | 149.620 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.894 | 117.290 | 133.540 | 135.170 | 148.090 | 149.620 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 999.075 | - 6.720 | 209.740 | 236.870 | 257.500 | 306.210 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.006.095 | 2.632.900 | 2.650.050 | 2.725.950 | 2.780.500 | 2.829.050 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 279.659 | 240.050 | 232.205 | 234.655 | 225.655 | 225.655 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.850 | 101.400 | 110.500 | 110.500 | 110.700 | 110.700 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 885.958 | 435.650 | 1.276.930 | 1.276.930 | 1.276.930 | 1.276.930 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.379 | 117.610 | 97.430 | 96.880 | 96.880 | 96.880 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 87.637 | 87.310 | 86.310 | 86.310 | 86.310 | 86.310 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.421.577 | 3.614.920 | 4.453.425 | 4.531.225 | 4.576.975 | 4.625.525 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 222.693 | 321.130 | 297.010 | 302.810 | 308.750 | 314.780 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 583.426 | 486.850 | 1.047.870 | 1.022.570 | 1.025.710 | 1.023.210 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.383.448 | 2.392.050 | 2.405.050 | 2.405.050 | 2.405.050 | 2.405.050 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 93.537 | 114.570 | 200.575 | 159.135 | 160.805 | 160.805 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.283.103 | 3.314.600 | 3.950.505 | 3.889.565 | 3.900.315 | 3.903.845 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.138.474 | 300.320 | 502.920 | 641.660 | 676.660 | 721.680 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 167 | 1.300 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 28.893 | 58.050 | 40.430 | 86.530 | 110.910 | 110.640 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 28.726 | - 56.750 | - 39.280 | - 85.390 | - 109.770 | - 109.500 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.109.748 | 243.570 | 463.640 | 556.270 | 566.890 | 612.180 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.894 | 117.290 | 133.540 | 135.170 | 148.090 | 149.620 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.894 | 117.290 | 133.540 | 135.170 | 148.090 | 149.620 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.109.748 | 243.570 | 463.640 | 556.270 | 566.890 | 612.180 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 534.361 | 747.500 | 1.798.050 | 560.000 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.806 | 609.000 | 1.606.000 | 100.000 | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 600 | 880.000 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.767 | 2.236.500 | 3.404.050 | 660.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 45.095 | 125.000 | 144.000 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.204.416 | 2.923.000 | 4.330.000 | 1.670.000 | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 520.000 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.249.510 | 3.048.000 | 4.994.000 | 1.670.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 704.744 | - 811.500 | - 1.589.950 | - 1.010.000 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 405.005 | - 567.930 | - 1.126.310 | - 453.730 | 566.890 | 612.180 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 1.691.500 | 1.480.950 | 993.000 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 116.939 | 1.087.500 | 89.300 | 129.200 | 99.000 | 99.000 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 116.939 | 604.000 | 1.391.650 | 863.800 | - 99.000 | - 99.000 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 282.464 | | 265.340 | 410.070 | 467.890 | 513.180 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 129.627 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 135.228 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 288.066 | | - 265.340 | - 410.070 | - 467.890 | - 513.180 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 36.070 | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 36.070 | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 405.005 | 567.930 | 1.126.310 | 453.730 | - 566.890 | - 612.180 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 129.627 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 135.228 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 5.601 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 410.606 | 567.930 | 1.126.310 | 453.730 | - 566.890 | - 612.180 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 282.464 | | 265.340 | 410.070 | 467.890 | 513.180 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 992.809 | - 843.930 | 374.340 | 427.070 | 467.890 | 513.180 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | | | | | | |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 |
|----------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | | | | | | |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | | | | | | |
| 95. | Saldo | | | | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gremien | 111000 | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 121200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 571000 | Wirtschaftsförderung |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.833 | 30.000 | 30.550 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.008 | 55.800 | 56.450 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.981 | 43.950 | 47.520 | 48.250 | 49.000 | 49.750 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.018 | 47.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| E11 | Abschreibungen | | 400 | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.208 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.036 | 20.910 | 20.150 | 18.650 | 18.800 | 18.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.243 | 116.560 | 113.970 | 113.200 | 114.100 | 114.850 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 38.234 | - 60.760 | - 57.520 | - 57.200 | - 58.100 | - 58.850 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 38.234 | - 60.760 | - 57.520 | - 57.200 | - 58.100 | - 58.850 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 38.234 | - 60.760 | - 57.520 | - 57.200 | - 58.100 | - 58.850 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 21.127 | - 66.060 | - 53.320 | - 53.100 | - 54.000 | - 54.750 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 21.127 | - 66.060 | - 53.320 | - 53.100 | - 54.000 | - 54.750 |

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 111000 | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt : | 1110 | Verwaltungssteuerung, Gremien |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
Hauptsatzung
Geschäftsordnung des Rates
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Gremien

Ziel

Sachziele:

zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 431900 Verwaltungsgebühren | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ** Gebühren f. Negativatteste (Überprüfung Vorkaufsrecht) | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| ** Ehrensoldempfänger | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 175 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.981 | 43.950 | 47.520 | 48.250 | 49.000 | 49.750 |
| 501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 18.504 | 20.500 | 27.450 | 28.000 | 28.560 | 29.130 |
| ** Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete im Vertretungsfall, Ehrensold, Sitzungsgeld | | | | | | |
| 501200 Beigeordnete | 5.429 | 5.800 | | | | |
| ** s. Konto 501000 | | | | | | |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung, Fahrkostensatz) | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen | 1.538 | 2.550 | 2.870 | 2.930 | 2.990 | 3.050 |
| 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 17.510 | 8.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 511300 Ehrensold | | 5.800 | 6.100 | 6.220 | 6.350 | 6.470 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | | 400 | | | | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 400 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss an DRK-Ortsverband | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.966 | 20.910 | 18.650 | 18.650 | 18.800 | 18.800 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Corona-Tests, etc. | | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtstreit Kita Schornstein | 57 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** WLAN-Hotspot am Bahnhof - monatliche Gebühren (Einrichtung Tourist-Info) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Büromaterial, Telefonkostenpauschale = 35 €/ Monat | 515 | 710 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Verzehrkosten für Rats- u. Ausschusssitzungen | 402 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 4.367 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitragserhöhung | 1.450 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Komm.Arb.Geb. Verband, Gde.- u. Städtetbund, Kreiswaldbauverein, Waldbesitzerverband Rh.-Pf. | 1.215 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 569200 Verfügungsmittel | 137 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 569300 Repräsentationen | 1.744 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.047 | 65.560 | 66.470 | 67.200 | 68.100 | 68.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 53.872 | - 59.760 | - 60.570 | - 61.200 | - 62.100 | - 62.850 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 53.872 | - 59.760 | - 60.570 | - 61.200 | - 62.100 | - 62.850 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 53.872</u> | <u>- 59.760</u> | <u>- 60.570</u> | <u>- 61.200</u> | <u>- 62.100</u> | <u>- 62.850</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 38.627 | - 65.060 | - 56.370 | - 57.100 | - 58.000 | - 58.750 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 38.627</u> | <u>- 65.060</u> | <u>- 56.370</u> | <u>- 57.100</u> | <u>- 58.000</u> | <u>- 58.750</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamate | Anz. | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 121200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt : | 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 550 | | | |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 550 | | | |
| ** hälftige Erstattung der Erfrischungsgelder vom Bund wegen paralleler Kommunalwahl | | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 550 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 70 | | 1.500 | | | |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | 70 | | 1.500 | | | |
| ** 2024: Europa-/Kommunalwahl Erfrischungsgelder, Druckkosten, Verpflegung etc. | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70 | | 1.500 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 70 | | - 950 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 70 | | - 950 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 70</u> | | <u>- 950</u> | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 48 | | - 950 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>48</u> | | <u>- 950</u> | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt : | 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Verbesserung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Gewerbe- und Industriebetriebe | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| ** Solarpark GmbH | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.833 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 442200 von Unternehmen, mit denen ein | 30.833 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | |
| ** Solarpark GmbH (WKB's u. | | | | | | | |
| Grundsteuern) | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus | 50.833 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und | 29.018 | 47.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Dienstleistungen | | | | | | | |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser | 29.018 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| / Abwasser / Abfall | | | | | | | |
| ** Flächen im Gewerbegebiet | | | | | | | |
| "Grammert" 23, 29; | | | | | | | |
| 523300 Unterhaltung des | | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Infrastrukturvermögens | | | | | | | |
| ** Personalkostenerstattung | | | | | | | |
| ausgeführte Arbeiten durch | | | | | | | |
| Gemeindearbeiter | | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 6.108 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für | 6.108 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| laufende Zwecke an den öffentlichen | | | | | | | |
| Bereich - an Gemeinden und | | | | | | | |
| Gemeindeverbände | | | | | | | |
| ** Kostenerstattung an die VG - 50 | | | | | | | |
| % der ungedeckten Kosten an der | | | | | | | |
| VG-Tierschau | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus | 35.126 | 51.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus | 15.707 | - 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen | | | | | | | |
| Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 15.707 | - 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / | 15.707 | - 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 17.452 | - 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | 17.452 | - 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 2620 | Musikpflege | 262000 | Musikpflege |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen | 281103 | Heimat- und Brauchtumspflege |
| | | 281108 | Seniorenveranstaltungen |
| | | 281113 | Projekt "aktive Dorfgemeinschaft" |
| 3620 | Jugendarbeit | 362000 | Jugendarbeit |
| 3652 | Kindergärten | 365200 | Kindergarten |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366103 | Kinderspielplätze |
| | | 366104 | Jugendräume und -heime |
| 4210 | Förderung des Sports | 421000 | Förderung des Sports |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 424101 | Sportplätze |
| | | 424102 | Turn- und Mehrzweckhallen |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 18.430 | 25.990 | 26.670 | 25.060 | 24.740 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.940 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.923 | 15.170 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.863 | 36.600 | 39.170 | 39.850 | 38.240 | 37.920 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.300 | 49.050 | 87.750 | 75.550 | 76.450 | 76.450 |
| E11 | Abschreibungen | | 43.750 | 59.410 | 62.240 | 53.720 | 52.730 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 91.210 | 130.000 | 126.100 | 126.100 | 126.100 | 126.100 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.500 | 4.650 | 12.350 | 12.350 | 12.640 | 12.640 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 167.011 | 227.450 | 285.610 | 276.240 | 268.910 | 267.920 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 150.148 | - 190.850 | - 246.440 | - 236.390 | - 230.670 | - 230.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 150.148 | - 190.850 | - 246.440 | - 236.390 | - 230.670 | - 230.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.840 | 10.780 | 10.900 | 11.950 | 12.070 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 9.840 | - 10.780 | - 10.900 | - 11.950 | - 12.070 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 150.148 | - 200.690 | - 257.220 | - 247.290 | - 242.620 | - 242.070 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 161.461 | - 174.620 | - 223.050 | - 210.220 | - 212.460 | - 212.580 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 200.000 | 135.000 | 560.000 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 200.000 | 135.000 | 560.000 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 80.464 | 800.000 | 347.000 | 1.400.000 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.464 | 800.000 | 347.000 | 1.400.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 80.464 | - 600.000 | - 212.000 | - 840.000 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 241.925 | - 774.620 | - 435.050 | - 1.050.220 | - 212.460 | - 212.580 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 281103 | Heimat- und Brauchtumpflege | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt : | 2811 | Förderung von Einrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein). | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinden | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Brauchtumpflege | | |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 750 | 9.000 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich | | 750 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.940 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 4.940 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ** Standgelder | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.850 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 9.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ** Erstattung der Nebenkosten durch die Standbetreiber | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 2.500 | 5.000 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.790 | 18.750 | 22.000 | 22.750 | 22.750 | 22.750 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.066 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 2.500 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ** Historienchronik | | | | | | |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 1.329 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 16.237 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| ** u.a. Fastnachtsumzug, Weihnachtsbeleuchtung, Martinsumzug-/ brezel; Kirmeszeitig, Programme, Inserate usw. | | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ** Kirmesbands | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 3.750 | 18.530 | 19.280 | 19.280 | 19.280 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 14.780 | 14.780 | 14.780 | 14.780 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | 750 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss an DRK-Ortsverband | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 670 | | | | |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | | 270 | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | 400 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.066 | 19.420 | 38.630 | 39.380 | 39.380 | 39.380 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.276 | - 670 | - 16.630 | - 16.630 | - 16.630 | - 16.630 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.276 | - 670 | - 16.630 | - 16.630 | - 16.630 | - 16.630 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.640 | 1.300 | 1.310 | 1.440 | 1.450 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 | | 1.640 | 1.300 | 1.310 | 1.440 | 1.450 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.640 | - 1.300 | - 1.310 | - 1.440 | - 1.450 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.276 | - 2.310 | - 17.930 | - 17.940 | - 18.070 | - 18.080 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.420 | 1.440 | - 7.650 | - 6.910 | - 7.040 | - 7.050 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 15.000 | | | |
| 681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen ** Zuschuss durch Solarpark GmbH Kell am See | | | 15.000 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000 | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Gestaltung Ortseingang B407/Hochwaldstraße: Anbringung Beleuchtungsschrift "Luftkurort Kell am See" | | | 15.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.420 | 1.440 | - 7.650 | - 6.910 | - 7.040 | - 7.050 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 281108 | Seniorenveranstaltungen | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt : | 2811 | Förderung von Einrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel

Sachziele:

zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Seniorentag | | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 365200 | Kindergarten | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt : | 3652 | Kindergärten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den von der Ortsgemeinde selbst getragenen Kindergarten im gemeindeeigenen Kindergartengebäude. Die Trägerschaft beinhaltet die Anstellung des Personals, die Organisation, die Ausstattung mit den notwendigen Sachmitteln, die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Zur Finanzierung erhebt die Ortsgemeinde Elternbeiträge und erhält Zuweisungen vom Landkreis und vom Land. Der verbleibende ungedeckte Teil ist aus eigenen Mitteln zu finanzieren. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes | | |
| Zielgruppe | | |
| Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 7.430 | 8.990 | 8.980 | 8.710 | 8.390 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sopo neue bzw. bislang nicht aktivierte Maßnahmen | | 7.430 | 8.990 | 8.980 | 8.710 | 8.390 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 7.430 | 8.990 | 8.980 | 8.710 | 8.390 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.276 | 15.000 | 45.300 | 33.100 | 33.550 | 33.550 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wassergeld, Grundsteuer | 15.259 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: erhöhter Unterhaltungsaufwand | 8.324 | 2.500 | 15.000 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.600 | | 4.800 | 4.800 | 5.000 | 5.000 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher, Legionellenprüfung | 93 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| E11 Abschreibungen | | 19.640 | 22.330 | 22.570 | 15.630 | 14.820 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 11.050 | 11.070 | 11.070 | 11.070 | 11.070 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 6.250 | 6.250 | 6.250 | | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.290 | 2.850 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
| 538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.050 | 2.160 | 2.160 | 1.470 | 660 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 90.210 | 129.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil am Kindergarten | 90.210 | 119.000 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachkostenanteil Zahlung an KiTa | | 10.000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.928 | 1.900 | 10.000 | 10.000 | 10.260 | 10.260 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.400 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige ** Wiederholungskontrollen lt. Baumkataster | 37 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 |
| 562600 Vertragl. Wartung ** Wartung Brandmeledeanlage, Heizungsanlage | 217 | | 600 | 600 | 650 | 650 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren | 598 | 600 | 650 | 650 | 680 | 680 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung | 676 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 119.414 | 165.540 | 202.630 | 190.670 | 184.440 | 183.630 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 119.414 | - 158.110 | - 193.640 | - 181.690 | - 175.730 | - 175.240 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 119.414 | - 158.110 | - 193.640 | - 181.690 | - 175.730 | - 175.240 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.600 | 2.820 | 2.850 | 3.120 | 3.160 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 | | 2.600 | 2.820 | 2.850 | 3.120 | 3.160 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.600 | - 2.820 | - 2.850 | - 3.120 | - 3.160 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 119.414 | - 160.710 | - 196.460 | - 184.540 | - 178.850 | - 178.400 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 134.796 | - 148.500 | - 183.120 | - 170.950 | - 171.930 | - 171.970 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 200.000 | 120.000 | 560.000 | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Landeszuschuss (geschätzte Förderung) | | 150.000 | 90.000 | 420.000 | | |
| 681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss (geschätzte Förderung) | | 50.000 | 30.000 | 140.000 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 200.000 | 120.000 | 560.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 66.932 | 800.000 | 302.500 | 1.400.000 | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 23.046 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung von Belüftern | | | 2.500 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Aus dem Haushaltsjahr 2023 werden Restmittel i. H. v. 435.000 € übertragen. | 43.885 | 800.000 | 300.000 | 1.400.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.932 | 800.000 | 302.500 | 1.400.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 66.932 | - 600.000 | - 182.500 | - 840.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 201.728 | - 748.500 | - 365.620 | - 1.010.950 | - 171.930 | - 171.970 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.500 | | | | |

54 Kindergarten; Bau- und Sanierungsarbeiten

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 560.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 1.400.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 180.000 | - 840.000 | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 366103 | Kinderspielplätze | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt : | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnahe Förderung der Kinder Verbesserung des Freizeitangebots | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.100 | 890 | 830 | 830 | 830 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.100 | 890 | 830 | 830 | 830 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 3.100 | 890 | 830 | 830 | 830 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26 | 3.850 | 3.450 | 3.450 | 3.550 | 3.550 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | - 134 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung | | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz | | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Spielgeräte auf Verkehrssicherheit, jährliche Inspektion | 160 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| E11 Abschreibungen | | 4.190 | 1.860 | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 340 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.250 | 1.310 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300 | 110 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26 | 8.040 | 5.310 | 6.340 | 6.440 | 6.440 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26 | - 4.940 | - 4.420 | - 5.510 | - 5.610 | - 5.610 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 26 | - 4.940 | - 4.420 | - 5.510 | - 5.610 | - 5.610 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.600 | 3.750 | 3.790 | 4.160 | 4.200 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 | | 2.600 | 3.750 | 3.790 | 4.160 | 4.200 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.600 | - 2.600 | - 3.750 | - 3.790 | - 4.160 | - 4.200 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 26</u> | <u>- 7.540</u> | <u>- 8.170</u> | <u>- 9.300</u> | <u>- 9.770</u> | <u>- 9.810</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 26 | - 6.450 | - 7.200 | - 7.240 | - 7.710 | - 7.750 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 13.000 | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Jeweils eine Sitzbank mit Mülleimer f. Meißflur u. Ruwer-/ Grimstraße | | | 10.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Einzäunung Kinderspielplatz NBG "An der Fischerei" | | | 3.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 13.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 13.000 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 26</u> | <u>- 6.450</u> | <u>- 20.200</u> | <u>- 7.240</u> | <u>- 7.710</u> | <u>- 7.750</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

| 2 Beschaffungen für Kinderspielplätze | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | | | | |

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

48 Anlegung eines Kinderspielplatzes im NBG "An der Fischerei"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000 | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 421000 | Förderung des Sports | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt : | 4210 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung von Sportvereinen und Sportgruppen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse Sportförderrichtlinien Sportförderungsgesetz | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen Vereine Vereinsmitglieder | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sportförderung Unterstützung der Vereine | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i> <i>** Kostenerstattung Nebenkosten an Tenniscub e.V.</i> | 7.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | | 1.220 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | 770 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 535000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i> | | 450 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i> <i>** Jährlicher Zuschuss an den Tennisverein für Unterhaltungsaufwendungen</i> | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.700 | 3.720 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.700 | - 3.720 | - 3.070 | - 3.070 | - 3.070 | - 3.070 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.700 | - 3.720 | - 3.070 | - 3.070 | - 3.070 | - 3.070 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 8.700 | - 3.720 | - 3.070 | - 3.070 | - 3.070 | - 3.070 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.700 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 8.700 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 424101 | Sportplätze | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt : | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Betrieb der Sportanlage | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 7.150 | 7.110 | 7.110 | 5.770 | 5.770 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.150 | 7.110 | 7.110 | 5.770 | 5.770 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenerstattung: Überprüfung Feuerlöscher u. Gebäudeinhaltsversicherung Vereinshaus v. SV Kell | 73 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 73 | 7.320 | 7.290 | 7.290 | 5.950 | 5.950 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.233 | 13.700 | 17.500 | 17.500 | 17.850 | 17.850 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** steigende Kosten f. Strom, Wasser, Abfall etc. | 10.343 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Einplanung | 7.778 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.800 | 4.800 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Rasentraktor pp. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ueberprüfung Feuerlöscher, Schornsteinfegergebühren, Legionellenprüfung | 113 | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| E11 Abschreibungen | | 14.950 | 16.120 | 16.930 | 15.350 | 15.170 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 11.760 | 11.490 | 11.480 | 9.910 | 9.910 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 2.990 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.490 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | | 200 | 1.540 | 1.540 | 1.530 | 1.350 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 572 | 580 | 850 | 850 | 880 | 880 |
| 562600 <i>Vertragl. Wartung</i> | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ** <i>Wartung Gastank</i> | | | | | | |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 452 | 450 | 700 | 700 | 730 | 730 |
| ** <i>Beitragserhöhung</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.805 | 29.230 | 34.470 | 35.280 | 34.080 | 33.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.733 | - 21.910 | - 27.180 | - 27.990 | - 28.130 | - 27.950 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.733 | - 21.910 | - 27.180 | - 27.990 | - 28.130 | - 27.950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.000 | 2.910 | 2.950 | 3.230 | 3.260 |
| 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> | | 3.000 | 2.910 | 2.950 | 3.230 | 3.260 |
| ** <i>Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 3.000 | - 2.910 | - 2.950 | - 3.230 | - 3.260 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 18.733</u> | <u>- 24.910</u> | <u>- 30.090</u> | <u>- 30.940</u> | <u>- 31.360</u> | <u>- 31.210</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.520 | - 17.110 | - 21.080 | - 21.120 | - 21.780 | - 21.810 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 13.532 | | 16.500 | | | |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> | 13.532 | | | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> | | | 16.500 | | | |
| ** <i>Sanierung Beregnungsanlage</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.532 | | 16.500 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.532 | | - 16.500 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 23.052</u> | <u>- 17.110</u> | <u>- 37.580</u> | <u>- 21.120</u> | <u>- 21.780</u> | <u>- 21.810</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

3 Sanierung Beregnungsanlage auf der Sportanlage

| | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 16.500 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 16.500 | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|--|----------|---|
| 1143 | Bauhof | 114300 | Bauhof |
| 5112 | Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung | 511202 | Bauleitplanung |
| 5113 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 511304 | Stadt- und Dorferneuerung |
| 5114 | Umsetzung und Steuerung von Planungen | 511403 | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 531001 | Elektrizitätsversorgung |
| 5411 | Gemeindestraßen | 541101 | Straßen, Gehwege |
| | | 541102 | Straßenbeleuchtung |
| | | 541103 | Buswartehallen |
| | | 541104 | Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum |
| 5461 | Parkplätze | 546100 | Parkplätze |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) | 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |
| 5521 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 552102 | Hochwasserschutz |
| 5531 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553101 | Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.) |
| | | 553102 | Gräber |
| | | 553103 | Leichenhallen |
| | | 553104 | Urnenwand |
| | | 553112 | Gräber |
| 5541 | Naturschutz und Landschaftspflege | 554102 | Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler |
| 5543 | Klima- und Lärmschutz | 554300 | Klima- und Lärmschutz |
| 5731 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573108 | Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.) |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.774 | 143.950 | 71.720 | 120.890 | 111.290 | 108.490 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.368 | 213.800 | 143.860 | 193.040 | 192.970 | 192.420 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.700 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.938 | 360 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 57.100 | 77.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 87.179 | 437.810 | 294.910 | 393.260 | 383.590 | 380.240 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92.769 | 101.750 | 132.130 | 134.750 | 137.420 | 140.150 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.391 | 142.210 | 185.070 | 173.470 | 172.600 | 171.600 |
| E11 | Abschreibungen | | 546.960 | 373.830 | 528.130 | 525.280 | 521.130 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.972 | 21.810 | 52.465 | 12.465 | 12.815 | 12.815 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 231.132 | 812.730 | 743.495 | 848.815 | 848.115 | 845.695 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 143.953 | - 374.920 | - 448.585 | - 455.555 | - 464.525 | - 465.455 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 478 | 950 | 9.000 | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 478 | - 950 | - 9.000 | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 144.431 | - 375.870 | - 457.585 | - 455.555 | - 464.525 | - 465.455 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 117.290 | 133.540 | 135.170 | 148.090 | 149.620 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 86.750 | 91.420 | 92.560 | 101.410 | 102.450 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 30.540 | 42.120 | 42.610 | 46.680 | 47.170 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 144.431 | - 345.330 | - 415.465 | - 412.945 | - 417.845 | - 418.285 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 128.572 | - 143.120 | - 232.985 | - 172.815 | - 179.695 | - 180.935 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 534.361 | 547.500 | 1.458.050 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.806 | 609.000 | 1.606.000 | 100.000 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.167 | 1.156.500 | 3.064.050 | 100.000 | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 45.095 | 125.000 | 144.000 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.067.082 | 2.123.000 | 3.734.000 | 270.000 | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.112.176 | 2.248.000 | 3.878.000 | 270.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 568.010 | - 1.091.500 | - 813.950 | - 170.000 | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 696.581</u> | <u>- 1.234.620</u> | <u>- 1.046.935</u> | <u>- 342.815</u> | <u>- 179.695</u> | <u>- 180.935</u> |

Produkt 114300 - Bauhof

Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.

Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:

| Leistung | | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mittelwert | in % | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 114201 | Liegenschaften bebaute Grundstücke | 12.400,00 | 10.062,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.615,50 | 8% | 10.180 € | 10.310 € | 11.290 € | 11.410 € |
| 114202 | Liegenschaften unbebaute Grundstücke | 5.066,00 | 4.600,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 3.266,50 | 3% | 4.370 € | 4.420 € | 4.840 € | 4.890 € |
| 281103 | Heimat - u. Brauchtumpflege | 442,00 | 100,00 | 1.700,00 | 1.640,00 | 970,50 | 1% | 1.300 € | 1.310 € | 1.440 € | 1.450 € |
| 365200 | Kindergarten | 1.958,00 | 1.169,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.106,75 | 2% | 2.820 € | 2.850 € | 3.120 € | 3.160 € |
| 366103 | Kinderspielplätze | 3.443,00 | 2.572,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.803,75 | 3% | 3.750 € | 3.790 € | 4.160 € | 4.200 € |
| 424101 | Sportplätze | 1.169,00 | 1.436,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.176,25 | 2% | 2.910 € | 2.950 € | 3.230 € | 3.260 € |
| 541101 | Straßen, Gehwege | 6.570,00 | 8.016,00 | 12.400,00 | 12.000,00 | 9.746,50 | 10% | 13.030 € | 13.190 € | 14.450 € | 14.600 € |
| 551101 | öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen | 22.141,00 | 34.436,00 | 38.900,00 | 37.600,00 | 33.269,25 | 33% | 44.480 € | 45.030 € | 49.330 € | 49.840 € |
| 551206 | Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. ä. | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.425,00 | 1% | 1.910 € | 1.930 € | 2.110 € | 2.130 € |
| 553101 | Friedhofsanlage | 19.677,00 | 28.457,00 | 19.200,00 | 18.550,00 | 21.471,00 | 21% | 28.710 € | 29.060 € | 31.840 € | 32.160 € |
| 555900 | Feld-, Wirtschaftswege | 3.790,00 | 1.737,00 | 4.300,00 | 4.100,00 | 3.481,75 | 3% | 4.660 € | 4.710 € | 5.160 € | 5.220 € |
| 573102 | Allgem. Einrichtungen (Sport- u. Kulturhalle) | 5.622,00 | 8.250,00 | 8.500,00 | 8.200,00 | 7.643,00 | 8% | 10.220 € | 10.340 € | 11.330 € | 11.450 € |
| 573119 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Jugendzelt-/Grillplatz) | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.700,00 | 3.900,00 | 4% | 5.200 € | 5.280 € | 5.790 € | 5.850 € |
| | | | | | | | | | | | |
| Gesamt: | | 82.278,00 | 100.835,00 | 110.000,00 | 106.390,00 | 99.875,75 | 100% | 133.540 € | 135.170 € | 148.090 € | 149.620 € |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 114300 | Bauhof | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1143 | Bauhof |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse Einsatzpläne Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.774 | 14.550 | 23.550 | 23.550 | 14.550 | 14.550 | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Eingliederungshilfe | | | 9.000 | 9.000 | | | |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen ** Anteilige Personalkosten des Gemeindarbeiters für Arbeiten an der Solaranlage | 1.774 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.066 | | | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.066 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.840 | 14.550 | 23.550 | 23.550 | 14.550 | 14.550 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92.769 | 99.500 | 122.370 | 124.800 | 127.270 | 129.800 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 66.058 | 76.500 | 93.800 | 95.680 | 97.590 | 99.540 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.170 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.559 | 5.900 | 7.470 | 7.620 | 7.770 | 7.930 | |
| 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | 14.380 | 15.600 | 19.620 | 20.010 | 20.410 | 20.820 | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen ** Zuschläge, Beihilfen | | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte | 5.544 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 58 | 350 | 320 | 330 | 330 | 340 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.084 | 20.990 | 23.250 | 22.450 | 23.800 | 22.800 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wassergeld, Kanalgebühren, Müllabfuhr, allg. Kostensteigerung | 7.078 | 5.300 | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Einplanung | | 2.800 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| 523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 11.452 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.200 | 11.200 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 852 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 540 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** versch. Verbrauchsmittel | 1.117 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher | 46 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | | 5.050 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 4.900 | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 4.890 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | | 50 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.385 | 6.300 | 6.520 | 6.520 | 6.620 | 6.620 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Baumschnittkurse, Spielplatzkontrollen | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 561310 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arb.med. Dienst | 466 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 469 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten | 230 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung | 643 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 388 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer f. gemeindlicher Traktor | 190 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.238 | 131.840 | 157.090 | 158.720 | 162.640 | 164.170 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 112.398 | - 117.290 | - 133.540 | - 135.170 | - 148.090 | - 149.620 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 112.398 | - 117.290 | - 133.540 | - 135.170 | - 148.090 | - 149.620 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 117.290 | 133.540 | 135.170 | 148.090 | 149.620 |
| 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung einzelner Leistungen mit Konto 581000 | | 117.290 | 133.540 | 135.170 | 148.090 | 149.620 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 117.290 | 133.540 | 135.170 | 148.090 | 149.620 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 112.398 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 107.803 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 107.803</u> | <u>2.500</u> | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> | <u>2.400</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 114300 Bauhof:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 511202 | Bauleitplanung | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt : | 5112 | Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bauungs und Verkehrsentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 40.000 | | | |
| 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** Bebauungsplan "An der Fischerei - III. BA" | | | 40.000 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 40.000 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 40.000 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 40.000 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | - 40.000 | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 40.000 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | - 40.000 | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt : | 5113 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Dorferneuerung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 15.000 | 33.850 | 18.210 | 18.210 | 18.030 | 15.230 | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 15.000 | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 33.850 | 17.800 | 17.800 | 17.620 | 14.820 | |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.000 | 33.850 | 18.210 | 18.210 | 18.030 | 15.230 | |
| E11 Abschreibungen | | 26.000 | 26.630 | 26.630 | 26.410 | 22.940 | |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 26.000 | 26.630 | 26.630 | 26.410 | 22.940 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.187 | 10.000 | | | | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige ** vorsorgliche Einplanung für allgemeine Verfahrens- u. Beratungskosten im Rahmen des Städtebauprogramms | 4.187 | 10.000 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.187 | 36.000 | 26.630 | 26.630 | 26.410 | 22.940 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.813 | - 2.150 | - 8.420 | - 8.420 | - 8.380 | - 7.710 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 10.813 | - 2.150 | - 8.420 | - 8.420 | - 8.380 | - 7.710 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 10.813 | - 2.150 | - 8.420 | - 8.420 | - 8.380 | - 7.710 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.356 | - 10.000 | | | | | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 397.179 | 457.500 | 1.047.750 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 26.250 | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | - 0 | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 100% Zuschuss von der Solarpark GmbH Kell am See | 30.718 | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 75 % Städtebauförderung | 361.820 | 431.250 | 371.250 | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Finanziert über Spende des Heimat- u. Kulturvereins | | | 10.000 | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Städtebauförderung 75 % | 4.641 | | 129.000 | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Städtebauförderung 75% | | | 502.500 | | | |
| 681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** Gegenfinanzierung durch Tourismus- u. Kurbeitrag | | | 35.000 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 397.179 | 457.500 | 1.047.750 | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 31.748 | | | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Mittelübertrag (126.500 €) aus 2023, Förderung privater Maßnahmen | 31.748 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 432.413 | 610.000 | 1.382.000 | | | |
| 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | 1.890 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 60.487 | | 10.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Anbringung einer Tür, eines Geländers, eines Wappens an der Bühne | 13.600 | | 35.000 | 35.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Ortslage | | 15.255 | 45.000 | 155.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Gebäudeabriss, Giebelsanierung Trierer Str. 46 (Haus Lauer), Freiflächengestaltung | | | 230.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** lt. Kostenberechnung Ing. Büro Paulus & Partner | | | | 90.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Mittelübertrag (19.800 €) aus 2023; Planungs-, Baukosten | 6.188 | | 82.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Mittelübertrag (328.000 €) aus 2023, Sanierung Pavillon, neuer Multifunktionsplatz | | | | 512.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Mittelübertrag (81.400 €) aus 2023, Freiflächengestaltung Trierer Str. 31 "Haus Ring" | 133.621 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neugestaltung Kirchplatz (Parkplatz), Sanierung Stützmauer Kirchengäßchen | | 150.000 | 270.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neugestaltung Rathausplatz | | 150.000 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungs-, Abbruchkosten, Kosten f. Freiflächengestaltung | | | 158.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Restarbeiten Innenausbau | 201.371 | | 70.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 464.161 | 610.000 | 1.382.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 66.982 | - 152.500 | - 334.250 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 58.626 | - 162.500 | - 334.250 | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

51 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Dorfpark Dumpert"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 512.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 128.000 | | | | |

64 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Uder"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.500 | | | | |

66 Gestaltung des Bahnhofsumfeldes

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Maßnahmen 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

66 Gestaltung des Bahnhofsumfeldes

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|--|---------------------------------|---|---|---|---|

71 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Kirchplatz/Parkplatz" gegenüber der Kirche

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 202.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 67.500 | | | | |

73 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Erneuerung der Ortsbeschilderung

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

74 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - "Alter Bahnhof"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 17.500 | | | | |

Maßnahmen 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

79 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Scholzenecken 2"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.250 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 38.750 | | | | |

86 Sanierung des Gemeindeweges "Scholzenecken"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 22.500 | | | | |

88 Abriss & Freiflächengestaltung Hohlweg 8 (Haus Hennen)88

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 118.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 158.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 39.500 | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 531001 | Elektrizitätsversorgung | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|--------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt : | 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Stromversorgung für Elektrofahrzeuge | | |
| Bemerkung | | |
| Elektrizitätsversorgung u. a. Ladestationen E-Mobil | | |
| Auftraggeber | | |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Vereinbarungen, Verträge | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 531001 Elektrizitätsversorgung: | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 478 | 950 | 9.000 | | |
| | 573120 <i>Verlustübernahme AÖR Energieprojekte</i> | 478 | 950 | 9.000 | | |
| | <i>** geplante Auflösung der AÖR zum 31.12.2023 (Verlustabdeckung 2023 wird in 2024 verbucht)</i> | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 478 | - 950 | - 9.000 | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 478 | - 950 | - 9.000 | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.900 | | | |
| | 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> | | 10.900 | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 10.900 | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 478</u> | <u>- 11.850</u> | <u>- 9.000</u> | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 11.850 | - 9.000 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 11.850</u> | <u>- 9.000</u> | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 541101 | Straßen, Gehwege | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt : | 5411 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesstraßengesetz | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 45.600 | 6.580 | 45.220 | 45.180 | 45.180 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 45.600 | 6.580 | 43.520 | 43.480 | 43.480 |
| 418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich | | | | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 202.150 | 129.630 | 178.990 | 178.870 | 178.670 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 202.150 | 129.630 | 178.990 | 178.870 | 178.670 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197 | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 197 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 56.450 | 57.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 55.819 | 57.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen | 631 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.647 | 304.750 | 192.210 | 280.210 | 280.050 | 279.850 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.899 | 85.000 | 52.400 | 52.400 | 52.800 | 52.800 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 16.037 | 18.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** vorsorgl. Ansatz | | | | | | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 26.281 | 19.500 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 |
| ** vorsorgl. Ansatz, Winterdienst; 2024: Brückenprüfungen (1.250 €) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** u.a. Erneuerung u. Ergänzung Beschilderung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz | | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG an das Verbandsgemeindewerk für die Unterhaltung der Straßenoberfläche 0,55 €/ m ² | 44.581 | 45.000 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| E11 Abschreibungen | | 432.560 | 264.530 | 398.360 | 397.520 | 396.940 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 27.560 | 13.490 | 11.690 | 11.370 | 10.800 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 405.000 | 251.040 | 382.920 | 382.400 | 382.390 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | | | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.899 | 517.560 | 316.930 | 450.760 | 450.320 | 449.740 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 30.253 | - 212.810 | - 124.720 | - 170.550 | - 170.270 | - 169.890 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 30.253 | - 212.810 | - 124.720 | - 170.550 | - 170.270 | - 169.890 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.000 | 13.030 | 13.190 | 14.450 | 14.600 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 | | 12.000 | 13.030 | 13.190 | 14.450 | 14.600 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 12.000 | - 13.030 | - 13.190 | - 14.450 | - 14.600 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 30.253 | - 224.810 | - 137.750 | - 183.740 | - 184.720 | - 184.490 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.910 | - 40.000 | - 9.430 | - 7.890 | - 9.550 | - 9.700 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 137.182 | | 105.000 | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 137.182 | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Kreiszuschuss? | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Städtebauförderung 75% | | | 105.000 | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 602.000 | 1.606.000 | 100.000 | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 35 % wiederk. Beiträge | | 602.000 | 770.000 | 100.000 | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 65 % Beiträge | | | 836.000 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.182 | 602.000 | 1.711.000 | 100.000 | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.347 | 125.000 | 58.000 | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** ab 2024 bei Leistung 541102 | 13.347 | 5.000 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** geschätzte Kosten f. Straßenbeleuchtung | | 120.000 | 58.000 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 634.669 | 1.410.000 | 1.885.000 | 270.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Planungskosten; Baukosten 2024 / 2025: Baukosten, restliche Honorarkosten gem. Kostenschätzung | 20 | 1.400.000 | 1.125.000 | 160.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Endausbau | 18.000 | | 590.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Fördermöglichkeit wird geprüft | | | 20.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Mittelübertrag (1.620.000 €) aus 2023, Restfinanzierung Erschließung NBG II. BA | 63.736 | | | 100.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Sanierung Stützmauer Trierer Straße "auf der Fels" u. Kirchengäßchen "Zugang Dumpert" | | | 140.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Übertragung d. verfügbaren Haushaltsmittel a. Vorjahr i. H. v. rd. 266.000 € | 552.912 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Unvorhergesehenes | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 648.015 | 1.535.000 | 1.943.000 | 270.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 510.833 | - 933.000 | - 232.000 | - 170.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 533.743 | - 973.000 | - 241.430 | - 177.890 | - 9.550 | - 9.700 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

1 Neubaugebiet "An der Fischerei" - I. BA

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 590.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 590.000 | | | | |

| Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 52 Ausbau der Trierer Straße | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 836.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 836.000 | | | | |

| 57 Ausbau Kirchstraße, Am Herrenmarkt, Dechand-Kuhn-Straße sowie Schulstraße und Wiesplätzchen (jeweils unterer Teil) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 770.000 | 100.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.183.000 | 160.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 413.000 | - 60.000 | | | |

| 77 Sanierung Stützmauer "Trier Str./ Fels" | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000 | | | | |

| 78 Neubaugebiet "An der Fischerei" - II. BA | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 100.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 100.000 | | |

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

84 Ladesäule am Bahnhof

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000 | | | | |

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | - 10.000 | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt : | 5411 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßenbeleuchtungsvertrag | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | 900 | 900 | 900 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | 900 | 900 | 900 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 900 | 900 | 900 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 69.000 | 58.200 | 53.900 | 53.900 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 50.500 | 39.500 | 35.000 | 35.000 |
| ** Strombezug Straßenbeleuchtung, Dorfplatz, Kirmesplatz | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | | | | | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 18.900 |
| ** Straßenbeleuchtungspauschale | | | | | | |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 69.000 | 62.200 | 57.900 | 57.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 69.000 | - 61.300 | - 57.000 | - 57.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 69.000 | - 61.300 | - 57.000 | - 57.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | - 69.000 | - 61.300 | - 57.000 | - 57.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 69.000 | - 58.200 | - 53.900 | - 53.900 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 19.000 | | | |
| 681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen ** 25% Förderung | | | 19.000 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 19.000 | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 86.000 | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Angebot Westenergie | | | 76.000 | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Mittelübertrag (5.000 €) aus 2023, u. a. zwei Laternen entlang Radweg zw. Grimstraße u. Zeigwiese | | | 10.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 86.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 67.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | - 136.000 | - 58.200 | - 53.900 | - 53.900 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

| 22 Straßenbeleuchtung: Ergänzungs- und Erweiterungsmaßnahmen | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | | | | | |

| 62 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.000 | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 57.000 | | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 541103 | Buswarteallen | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt : | 5411 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswarteallen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 150 | 110 | 50 | 50 | 50 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 150 | 110 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 150 | 110 | 50 | 50 | 50 |
| E11 Abschreibungen | | 200 | 180 | 120 | 120 | 120 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 200 | 180 | 120 | 120 | 120 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Buswarteallen u.a. | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13 | 220 | 205 | 145 | 145 | 145 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13 | - 70 | - 95 | - 95 | - 95 | - 95 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13 | - 70 | - 95 | - 95 | - 95 | - 95 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 13 | - 70 | - 95 | - 95 | - 95 | - 95 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13 | - 20 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 13</u> | <u>- 20</u> | <u>- 25</u> | <u>- 25</u> | <u>- 25</u> | <u>- 25</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 546100 | Parkplätze | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 546 | Parkplatzeinrichtungen |
| Produkt : | 5461 | Parkplätze |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen | | |
| Grundstückseigentümer/-innen | | |
| Nutzer/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederk. Beiträge Wasser u. Abwasser f. gemeindeeigene Parkplätze | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt : | 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat bzw. Ausschüsse | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen, Allgemeinheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.650 | 3.620 | 6.120 | 5.740 | 5.740 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sopo neue bzw. bislang nicht aktivierte Maßnahmen | 3.650 | 3.620 | 6.120 | 5.740 | 5.740 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 462900 Sonstige laufende Erträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.650 | 23.620 | 26.120 | 25.740 | 25.740 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.250 | 9.760 | 9.950 | 10.150 | 10.350 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.550 | 7.000 | 7.140 | 7.280 | 7.430 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 200 | 560 | 570 | 580 | 590 |
| | 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | | 2.200 | 2.240 | 2.290 | 2.330 |
| | 504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen | 500 | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.545 | 10.720 | 10.820 | 10.820 | 11.400 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wiederkehrende Beiträge für Mehrzweckgebäude Dumpert | 1.836 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.250 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Pflege u. Unterhaltung von Grünflächen u.a. Dorfpark Dumpert, Blumenbeete auch im Straßenbereich | 3.709 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.200 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** sonstige gemeindliche Anlagen, professionelle Gestaltung der Beete auch im Straßenbereich | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 3.800 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** versch. Verbrauchsmittel | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| E11 | Abschreibungen | 5.350 | 5.310 | 8.130 | 6.850 | 6.850 |
| | 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 2.250 | 2.240 | 5.310 | 4.630 | 4.630 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | | 3.000 | 2.980 | 2.730 | 2.130 | 2.130 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.673 | 4.800 | 4.970 | 4.970 | 5.200 | 5.200 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | 3.412 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.700 | 4.700 |
| ** Baumkataster | | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 261 | 300 | 420 | 420 | 450 | 450 |
| ** Mehrzweckgebäude Dumpert | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.218 | 23.120 | 30.860 | 33.870 | 33.600 | 33.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.218 | 530 | - 7.240 | - 7.750 | - 7.860 | - 8.060 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.218 | 530 | - 7.240 | - 7.750 | - 7.860 | - 8.060 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 37.600 | 44.480 | 45.030 | 49.330 | 49.840 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 37.600 | 44.480 | 45.030 | 49.330 | 49.840 |
| ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 37.600 | - 44.480 | - 45.030 | - 49.330 | - 49.840 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 9.218 | - 37.070 | - 51.720 | - 52.780 | - 57.190 | - 57.900 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.083 | - 35.370 | - 50.030 | - 50.770 | - 56.080 | - 56.790 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 90.000 | 90.000 | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | | 90.000 | 90.000 | | | |
| ** 90 % Förderung Aktion Blau (Landesmittel) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 90.000 | 90.000 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 100.000 | 110.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | | | 10.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | | 100.000 | 100.000 | | | |
| ** Renaturierungsmaßnahmen der Ruwer (von Dumpert bis Köpfchen) - Vereinbarung zwischen OG u. VG | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | 110.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | - 20.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 10.083 | - 45.370 | - 70.030 | - 50.770 | - 56.080 | - 56.790 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

6 Anbringung befestigte Bodenplatte für Viehmarkt (Essensstand)

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | | | | |

Maßnahmen 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

29 Renaturierung der Ruwer im Dorfpark "Dumpert"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 552102 | Hochwasserschutz | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt : | 5521 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschluss Ortsgemeinderat

Ziel

Sachziele:

Hochwasserschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>** vorsorgl. Ansatz</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> | <u>- 300</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 553101 | Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.) | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5531 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 650 | | | | | |
| 462700 <i>Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen</i> | 650 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 650 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.115 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.900 | 6.900 |
| 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 3.368 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| <i>** ART zwei Container je 1.089 €/Jahr, VG-Werke</i> | | | | | | |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> | 747 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| <i>** vorsorgl. Einplanung</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 3.600 | 1.940 | 1.450 | 990 | 990 |
| 534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | 3.000 | 1.370 | 1.360 | 990 | 990 |
| 538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 600 | 570 | 90 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 227 | 220 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 227 | 220 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| <i>** Berufsgenossenschaft</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.342 | 10.420 | 8.690 | 8.200 | 8.160 | 8.160 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.692 | - 10.420 | - 8.690 | - 8.200 | - 8.160 | - 8.160 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.692 | - 10.420 | - 8.690 | - 8.200 | - 8.160 | - 8.160 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.550 | 28.710 | 29.060 | 31.840 | 32.160 |
| 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> | | 18.550 | 28.710 | 29.060 | 31.840 | 32.160 |
| <i>** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 18.550 | - 28.710 | - 29.060 | - 31.840 | - 32.160 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.692 | - 28.970 | - 37.400 | - 37.260 | - 40.000 | - 40.320 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.630 | - 25.370 | - 35.460 | - 35.810 | - 39.010 | - 39.330 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.000 | | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> | | 3.000 | | | | |
| <i>** Mittelübertrag (3.000 €) aus 2023</i> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.000 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 2.630 | - 28.370 | - 35.460 | - 35.810 | - 39.010 | - 39.330 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 553102 | Gräber | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5531 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.168 | 10.750 | 13.230 | 13.050 | 13.100 | 12.750 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 7.198 | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| ** Grabherstellungskosten | | | | | | |
| 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 1.970 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 8.450 | 8.830 | 8.650 | 8.500 | 8.150 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.700 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| 445100 Auflösung: Erträge aus der Auflösung von privatrechtlichen Grabnutzungsentgelten | | 2.700 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 675 | 360 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ** Zuweisung des Landkreises für die Pflege u. Instandhaltung der 6 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Kell am See. | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 516 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.843 | 13.810 | 16.560 | 16.380 | 16.430 | 16.080 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.579 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.800 | 4.800 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 2.999 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| ** vorsorgl. Einplanung; Einsatz von Grabbalken in ein neues Urnenfeld | | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.580 | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| ** Grabherstellungskosten | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.579 | 4.300 | 4.350 | 4.350 | 4.850 | 4.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.264 | 9.510 | 12.210 | 12.030 | 11.580 | 11.230 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.264 | 9.510 | 12.210 | 12.030 | 11.580 | 11.230 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.264 | 9.510 | 12.210 | 12.030 | 11.580 | 11.230 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.911 | - 1.640 | 760 | 760 | 460 | 460 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.806 | 7.000 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 9.806 | 7.000 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.806 | 7.000 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.806 | 7.000 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>17.716</u> | <u>5.360</u> | <u>760</u> | <u>760</u> | <u>460</u> | <u>460</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 553103 | Leichenhallen | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5531 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsgebühren | 1.200 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.200 | 900 | 1.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Einplanung | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | | | | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 448 | 470 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung | 448 | 470 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 448 | 1.970 | 2.900 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 752 | - 1.070 | - 1.900 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 752 | - 1.070 | - 1.900 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 752 | - 1.070 | - 1.900 | - 4.100 | - 4.100 | - 4.100 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 772 | - 1.070 | - 1.900 | - 1.900 | - 1.900 | - 1.900 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 114.000 | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** I-Stock Förderung 60 % | | | 114.000 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 114.000 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 190.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Grundsanierung d. Gebäudes, lt. Kostenschätzung Architekt Weber | | | 190.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 190.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 76.000 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>772</u> | <u>- 1.070</u> | <u>- 77.900</u> | <u>- 1.900</u> | <u>- 1.900</u> | <u>- 1.900</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553103 Leichenhallen:

| 85 Sanierung Leichenhalle | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.000 | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 76.000 | | | | | |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 554102 | Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt : | 5541 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554102 Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 450 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 450 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 450 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 450 | | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 450 | | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 450</u> | | <u>- 1.800</u> | <u>- 1.800</u> | <u>- 1.800</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 27.000 | | | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Einzäunung Regenüberlaufbecken, wird nach Endstufenausbau I. BA ausgeführt | | | 27.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 27.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 27.000 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 27.000</u> | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 554102 Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler:

1 Neubaugebiet "An der Fischerei" - I. BA

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 27.000 | | | | |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573108 | Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.) | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5731 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes in der Ortsmitte Kell am See. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen | | |
| Vereine | | |
| Nutzer/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Ortsbildpflege | | |
| Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.): | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 46.150 | 19.650 | 23.640 | 23.640 | 23.640 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 45.650 | 19.150 | 23.140 | 23.140 | 23.140 |
| 418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 46.150 | 19.650 | 23.640 | 23.640 | 23.640 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.169 | 13.100 | 15.500 | 15.500 | 15.700 | 15.700 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.681 | 1.100 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** jährlich erforderliche Unterhaltungsarbeiten am "Seerundweg" | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 488 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 73.750 | 70.240 | 77.240 | 77.190 | 77.090 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 27.100 | 27.060 | 27.060 | 27.060 | 27.050 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) ** AfA neue bzw. bislang nicht aktivierte Maßnahmen | | 33.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 550 | 510 | 7.510 | 7.510 | 7.510 |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung ** Stausee | | 12.700 | 12.670 | 12.670 | 12.620 | 12.530 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 39 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> | 39 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.209 | 86.850 | 85.740 | 92.740 | 92.890 | 92.790 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.209 | - 40.700 | - 66.090 | - 69.100 | - 69.250 | - 69.150 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.209 | - 40.700 | - 66.090 | - 69.100 | - 69.250 | - 69.150 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.700 | 5.200 | 5.280 | 5.790 | 5.850 |
| 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> | | 7.700 | 5.200 | 5.280 | 5.790 | 5.850 |
| ** <i>Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 7.700 | - 5.200 | - 5.280 | - 5.790 | - 5.850 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.209</u> | <u>- 48.400</u> | <u>- 71.290</u> | <u>- 74.380</u> | <u>- 75.040</u> | <u>- 75.000</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.173 | - 20.300 | - 20.200 | - 20.280 | - 20.990 | - 21.050 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 82.300 | | | |
| 681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i> | | | 82.300 | | | |
| ** <i>LEADER-Förderung</i> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 82.300 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 140.000 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> | | | 140.000 | | | |
| ** <i>Schwimmbühne auf dem Stausee</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 140.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 57.700 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.173</u> | <u>- 20.300</u> | <u>- 77.900</u> | <u>- 20.280</u> | <u>- 20.990</u> | <u>- 21.050</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.):

| 83 Schwimmbühne | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.300 | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 57.700 | | | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|---|----------|---|
| 1142 | Liegenschaften | 114201 | Liegenschaften bebaute Grundstücke |
| | | 114202 | Liegenschaften unbebaute Grundstücke |
| 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 511600 | Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren) |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 551206 | Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä. |
| 5551 | Land- und Forstwirtschaft | 555100 | Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen) |
| | | 555170 | Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage) |
| 5553 | Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau | 555300 | Landwirtschaftliche Grundstücke |
| 5558 | Agrarfördermaßnahmen | 555800 | Agrarfördermaßnahmen |
| 5559 | Feldwege, Wirtschaftswege | 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege |
| 5731 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573102 | Allgem. Einrichtungen (Sport- u. Kulturhalle) |
| | | 573109 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Mini-Soccerhalle) |
| | | 573112 | Allgem. Einrichtungen (Alte Mühle) |
| | | 573119 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Jugendzeltplatz/Grillplatz) |
| | | 573129 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Vereinsheim Hundesportverein/Grillunterstand) |
| | | 573139 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Bootshaus am Stausee) |
| 5752 | Tourismusförderung | 575200 | Tourismusförderung |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 133.219 | 139.210 | 30.430 | 37.260 | 37.040 | 37.020 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.567 | 98.100 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 815.094 | 412.650 | 1.253.930 | 1.253.930 | 1.253.930 | 1.253.930 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.609 | 72.080 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 29.767 | 10.310 | 10.310 | 10.310 | 10.310 | 10.310 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.131.256 | 732.350 | 1.455.710 | 1.462.540 | 1.462.320 | 1.462.300 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 106.604 | 175.430 | 127.360 | 129.810 | 132.330 | 134.880 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.382 | 248.390 | 732.850 | 731.350 | 734.460 | 732.960 |
| E11 | Abschreibungen | | 66.820 | 48.480 | 60.360 | 59.020 | 57.050 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 61.311 | 67.200 | 115.610 | 115.670 | 116.550 | 116.550 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 511.298 | 557.840 | 1.024.300 | 1.037.190 | 1.042.360 | 1.041.440 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 619.958 | 174.510 | 431.410 | 425.350 | 419.960 | 420.860 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 619.958 | 174.510 | 431.410 | 425.350 | 419.960 | 420.860 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.894 | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.894 | 20.700 | 31.340 | 31.710 | 34.730 | 35.100 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 20.700 | - 31.340 | - 31.710 | - 34.730 | - 35.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 619.958 | 153.810 | 400.070 | 393.640 | 385.230 | 385.760 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 585.186 | 181.120 | 433.120 | 431.740 | 422.210 | 420.790 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 205.000 | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 600 | 880.000 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600 | 880.000 | 205.000 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 56.870 | | 249.000 | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 520.000 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.870 | | 769.000 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 56.270 | 880.000 | - 564.000 | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 |
|------------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | <u>528.916</u> | <u>1.061.120</u> | <u>- 130.880</u> | <u>431.740</u> | <u>422.210</u> | <u>420.790</u> |

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 114201 | Liegenschaften bebaute Grundstücke | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1142 | Liegenschaften |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Nutzer/-innen | | |
| Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte) | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen | | |
| Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen | | |
| Optimierung der Erträge | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke: | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.588 | 6.500 | | | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 3.588 | 6.500 | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.566 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 600 | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 1.966 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | ** Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge der Vereinshäuser von Tennisclub; MV Concordia; Angelverein - Bootshaus am See; Hundesportverein | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 9.455 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| | 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 9.455 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | ** Eigenjagdbezirk "Keller Gebrüch" | | | | | |
| | 464900 sonstige betriebliche Steuererträge | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.609 | 18.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.013 | 15.100 | 13.600 | 12.100 | 13.600 |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.013 | 14.000 | 12.500 | 11.000 | 12.500 |
| | ** steigende Kosten f. Strom, Heizung, Abfall, einschl. wiederkehrende Beiträge | | | | | |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E11 Abschreibungen | | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.833 | 12.570 | 14.220 | 14.220 | 14.420 | 14.420 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.715 | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| ** Erbbauzins, Seniorenzentrum | | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.040 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| ** Haus Lehnen, Bahnhofstr. 34, Trierer Str. 46 | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 3.584 | 3.950 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| ** Grundsteuer A u. B, Landwirtschaftskammerbeitrag | | | | | | |
| 569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile | 1.494 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** Anteil der Ortsgemeinde Schillingen an der Jagdpacht des Eigenjagdbezirks 20,58 % der jährlichen Nettopacht | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.846 | 28.070 | 28.200 | 26.700 | 28.400 | 26.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.237 | - 9.770 | - 15.700 | - 14.200 | - 15.900 | - 14.400 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.237 | - 9.770 | - 15.700 | - 14.200 | - 15.900 | - 14.400 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.600 | 10.180 | 10.310 | 11.290 | 11.410 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 5.600 | 10.180 | 10.310 | 11.290 | 11.410 |
| ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 5.600 | - 10.180 | - 10.310 | - 11.290 | - 11.410 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.237</u> | <u>- 15.370</u> | <u>- 25.880</u> | <u>- 24.510</u> | <u>- 27.190</u> | <u>- 25.810</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 360 | - 14.970 | - 25.500 | - 24.130 | - 26.810 | - 25.430 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 600 | 880.000 | | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 600 | | | | | |
| 688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) | | 880.000 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600 | 880.000 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 56.870 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 56.870 | | | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 520.000 | | | |
| 788900 Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) | | | 520.000 | | | |
| ** Grunderwerb III. BA - ca. 52.000 qm (10 €/qm) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.870 | | 520.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 56.270 | 880.000 | - 520.000 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 55.910</u> | <u>865.030</u> | <u>- 545.500</u> | <u>- 24.130</u> | <u>- 26.810</u> | <u>- 25.430</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

81 Neubaugebiet "An der Fischerei" - III. BA

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 520.000 | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 114202 | Liegenschaften unbebaute Grundstücke | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1142 | Liegenschaften |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Nutzer/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften | | |
| Optimierung der Erträge | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.940 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.940 |
| ** Landpacht 66 €, Hochseilgarten | | | | | | |
| 1.050 € , DRK-Container = 240 € + | | | | | | |
| Erbbaupachtzins DRK für Fläche | | | | | | |
| ehem. Pfarrhaus, Am Herrenmarkt 1 | | | | | | |
| = 4.585 €/ Jahr | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Bereich - von Zweckverbänden | | | | | | |
| ** Glascontainerstandort ART | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.540 | 6.540 | 6.540 | 6.540 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ** Dreck-Weg-Tag | | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ** Baumkataster | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.370 | 4.420 | 4.840 | 4.890 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 | | | 4.370 | 4.420 | 4.840 | 4.890 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 4.370 | - 4.420 | - 4.840 | - 4.890 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 4.330</u> | <u>- 4.380</u> | <u>- 4.800</u> | <u>- 4.850</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 4.330 | - 4.380 | - 4.800 | - 4.850 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 4.330</u> | <u>- 4.380</u> | <u>- 4.800</u> | <u>- 4.850</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 511600 | Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren) | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt : | 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Die Umlegung von Grundstücken zur Anpassung an Nutzungsvorgaben aus der Bauleitplanung oder die Neuregelung von Grundstücksgrenzen zur Anpassung an tatsächliche Nutzungsverhältnisse auch ausserhalb von Bebauungsplänen ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden. Die Umlegungen können auf Grundlage der Regelungen des BauGB als formelle Verfahren oder auch freiwillig durchgeführt werden. - In der Regel trägt die Gemeinde als Verfahrensträger auch die Kosten der Umlegungsverfahren, die dann im Rahmen der mit den Verfahren verbundenen Wertausgleichszahlungen ausgeglichen werden. - Flurbereinigungen von land-wirtschaftlichem Grundbesitz werden durch die zuständige Landesbehörde durchgeführt. Die Gemeinden sind allenfalls als Teilnehmer aufgrund eigenen Grundbesitzes beteiligt.</p> | | |
| Auftraggeber | | |
| Bundesrepublik Deutschland Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baugesetzbuch Beschlüsse Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Sicherung einer angemessenen und bedarfsorientierten Bodenordnung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren): | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 20.000 | | | | | |
| 469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.000 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.000 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 20.000 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 20.000 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 20.000 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.000 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>20.000</u> | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 551206 | Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä. | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt : | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.710 | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.710 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.710 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.450 | 3.450 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| ** Verkehrssicherungsarbeiten an Bäumen entlang Radweg - Baumkataster | | | | | | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| ** Unterhaltung Wanderwege | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 9.880 | 290 | 170 | 90 | 90 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 9.530 | | | | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 250 | 200 | 80 | | |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| ** Baumkontrollen lt. Baumkataster | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 13.380 | 3.790 | 3.670 | 3.890 | 3.890 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 7.670 | - 3.790 | - 3.670 | - 3.890 | - 3.890 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 7.670 | - 3.790 | - 3.670 | - 3.890 | - 3.890 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.800 | 1.910 | 1.930 | 2.110 | 2.130 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 2.800 | 1.910 | 1.930 | 2.110 | 2.130 |
| ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 (mähen in der Ortslage) | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.800 | - 1.910 | - 1.930 | - 2.110 | - 2.130 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | - 10.470 | - 5.700 | - 5.600 | - 6.000 | - 6.020 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 6.300 | - 5.410 | - 5.430 | - 5.910 | - 5.930 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | - 6.300 | - 5.410 | - 5.430 | - 5.910 | - 5.930 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 555100 | Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen) | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt : | 5551 | Land- und Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Saarburg-Tobiashaus durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen): | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 130.190 | 84.700 | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung | 127.861 | 84.700 | | | | |
| 414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen | 2.328 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 727.141 | 362.000 | 1.203.740 | 1.203.740 | 1.203.740 | 1.203.740 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) | 707.824 | 358.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 441110 Erträge aus Verkäufen (Nebennutzungen) | 19.316 | | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 |
| 441920 Erlöse aus Nebennutzungen (neu 441110) | | 4.000 | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.043 | 65.200 | 50.140 | 50.140 | 50.140 | 50.140 |
| 442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land | 171 | | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Waldarbeitereinsatz in anderen Forstbetrieben | 31.846 | 40.000 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadenspauschale | 17.026 | 25.200 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 312 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 462900 Sonstige laufende Erträge ** Selbstbehalt gem. Beihilfevorschriften | 312 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 464900 sonstige betriebliche Steuererträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 906.685 | 512.210 | 1.254.190 | 1.254.190 | 1.254.190 | 1.254.190 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105.952 | 172.350 | 123.270 | 125.670 | 128.120 | 130.620 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Arbeitnehmer Vergütungen | 80.513 | 131.250 | 100.300 | 102.310 | 104.350 | 106.440 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.564 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.393 | 10.200 | 8.050 | 8.210 | 8.380 | 8.540 |
| 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | 17.483 | 26.900 | 11.200 | 11.420 | 11.650 | 11.890 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen ** u.a. Beihilfen | | 250 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 550 | 360 | 370 | 370 | 380 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.669 | 163.500 | 640.920 | 640.920 | 641.120 | 641.120 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.328 | | | | | |
| 523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 334 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 217 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge (Staatlicher Revierdienst) | 44.962 | 44.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 375 | | | | | |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand | 13.238 | 15.800 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz | 214.216 | 102.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| E11 Abschreibungen | | 10.090 | 10.510 | 14.410 | 13.590 | 11.740 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 490 | 490 | 490 | | |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.400 | 8.340 | 12.240 | 11.910 | 10.060 |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | | 1.200 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20.415 | 20.800 | 20.540 | 20.550 | 20.610 | 20.610 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 438 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | | | | |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.783 | 1.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten | 67 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** PEFC-Zertifizierung | 189 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** SAB-KE 777, TR-FK 50; Beitragserhöhung | 995 | 1.100 | 810 | 820 | 830 | 830 |
| 564190 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung | 1.031 | 1.130 | 1.100 | 1.100 | 1.150 | 1.150 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Beiträge SVLFG | 9.532 | 9.400 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 568100 Grundsteuer | 4.979 | 4.970 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer SAB-KE 777, TR 2404 | 402 | 1.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 402.037 | 366.740 | 795.240 | 801.550 | 803.440 | 804.090 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 504.648 | 145.470 | 458.950 | 452.640 | 450.750 | 450.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 504.648 | 145.470 | 458.950 | 452.640 | 450.750 | 450.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>504.648</u> | <u>145.470</u> | <u>458.950</u> | <u>452.640</u> | <u>450.750</u> | <u>450.100</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 515.994 | 155.560 | 469.460 | 467.050 | 464.340 | 461.840 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>515.994</u> | <u>155.560</u> | <u>469.460</u> | <u>467.050</u> | <u>464.340</u> | <u>461.840</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 555170 | Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage) | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt : | 5551 | Land- und Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage): | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.047 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 41.047 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | ** Jagdpacht | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.580 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 1.580 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | ** Wildschadensersatz | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.047 | 43.580 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.815 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | ** Verwaltungskostenpauschale | | | | | | |
| | 525900 Kostenerstattungen an Sonstige | 20.191 | | | | | |
| | 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 893 | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 253 | 3.310 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | 253 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) | | | | | | |
| | 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | ** Wildschadensentschädigungen | | | | | | |
| | 569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile | | 1.760 | 35.850 | 35.850 | 35.850 | 35.850 |
| | ** Auszahlung von Reinerlösanteilen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.153 | 6.310 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 15.894 | 37.270 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 15.894 | 37.270 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.894 | | | | | |
| 581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige | 15.894 | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 15.894 | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 0</u> | <u>37.270</u> | <u>3.200</u> | <u>3.200</u> | <u>3.200</u> | <u>3.200</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14.422 | 37.270 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>14.422</u> | <u>37.270</u> | <u>3.200</u> | <u>3.200</u> | <u>3.200</u> | <u>3.200</u> |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 555300 | Landwirtschaftliche Grundstücke | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt : | 5553 | Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 568100 Grundsteuer | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> | <u>- 70</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt : | 5559 | Feldwege, Wirtschaftswege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Grundstückseigentümer/-innen | | |
| Nutzer/-innen | | |
| Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | |
| Förderung der ländlichen Entwicklung | | |
| Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes | | |
| Unterhaltung und Pflege von Wegen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.029 | 16.600 | 16.580 | 17.330 | 17.330 | 17.310 |
| 414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ** In Vorjahren Zuwendung der Jagdgenossenschaft für die Wirtschaftswegeunterhaltung | | | | | | |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen | 3.029 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.600 | 1.580 | 2.330 | 2.330 | 2.310 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.261 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | 42.261 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.290 | 16.600 | 16.580 | 17.330 | 17.330 | 17.310 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.370 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.370 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ** Der Ansatz entsprach in Vorjahren der Höhe der Zuwendung Jagdgenossenschaft. Diese entscheidet nunmehr im Einzelfall über Zuwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung. Ansatz wird vorsorglich reduziert u. ggf. im Ergebnis (Sollstellung) angepasst, d.h. Mehraufwand wird durch Mehrertrag (Zuwendung Jagdgenossenschaft) gedeckt. | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 9.700 | 9.640 | 10.690 | 10.690 | 10.670 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 9.500 | 9.490 | 10.590 | 10.590 | 10.590 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200 | 150 | 100 | 100 | 80 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.370 | 24.700 | 24.640 | 25.690 | 25.690 | 25.670 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 40.920 | - 8.100 | - 8.060 | - 8.360 | - 8.360 | - 8.360 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 40.920 | - 8.100 | - 8.060 | - 8.360 | - 8.360 | - 8.360 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.894 | | | | | |
| 481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige | 15.894 | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.100 | 4.660 | 4.710 | 5.160 | 5.220 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 4.100 | 4.660 | 4.710 | 5.160 | 5.220 |
| ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 15.894 | - 4.100 | - 4.660 | - 4.710 | - 5.160 | - 5.220 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 56.814 | - 12.200 | - 12.720 | - 13.070 | - 13.520 | - 13.580 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 56.814 | - 4.100 | - 4.660 | - 4.710 | - 5.160 | - 5.220 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 26.500 | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | | | 26.500 | | | |
| ** Landesförderung Aktion Blau | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 26.500 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 39.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | | | 39.000 | | | |
| ** Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb Kreisjugendhaus als Hochwasserschutzmaßnahme | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 39.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 12.500 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 56.814 | - 4.100 | - 17.160 | - 4.710 | - 5.160 | - 5.220 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

4 Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb Kreisjugendhaus

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.500 | | | | |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573102 | Allgem. Einrichtungen (Sport- u. Kulturhalle) | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5731 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen | | |
| Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse Benutzungsordnung | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume | | |
| Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Sport- u. Kulturhalle): | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 12.300 | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 12.280 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 12.300 | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 12.280 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.300 | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 2.300 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 14.600 | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 12.280 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 652 | 3.080 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 472 | 1.200 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 37 | 200 | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | 134 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen | | 400 | | | | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.411 | 39.040 | 41.880 | 41.880 | 42.160 | 42.160 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.453 | 9.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| ** Grundsteuer, Müllabfuhr, Wassergeld, Kanalgebühren; steigende Kosten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Sport- u. Kulturhalle):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Einplanung | 61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** versch. Verbrauchsmittel | 52 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mit Wechsel der Schulträgerschaft der Grund- u. Realschule plus auf den Landkreis Trier-Saarburg (01.10.2010) ist auch die Trägerschaft der Sport- u. Kulturhalle auf den Landkreis übergangen. Die Ortsgemeinde Kell am See beteiligt sich gem. Vereinbarung mit der VG Saarburg-Kell mit 22,5 % an den Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten sowie einem Standortvorteil von 25 % | 23.989 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** TÜV-Prüfung Aufzug, Schornsteinfegergebühren "Alte Mühle" | 856 | 260 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| E11 Abschreibungen | | 14.950 | 14.920 | 14.910 | 14.910 | 14.810 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 13.100 | 13.070 | 13.060 | 13.060 | 12.960 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.617 | 2.250 | 2.850 | 2.900 | 3.100 | 3.100 |
| 562600 Vertragl. Wartung ** Wartung Aufzug "Alte Mühle" | 336 | 550 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Hot-Spot-Wlan | | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | 80 | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung | 1.200 | 1.200 | 1.850 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) | 2 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.680 | 59.320 | 60.930 | 60.970 | 61.450 | 61.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 34.680 | - 44.720 | - 48.650 | - 48.690 | - 49.170 | - 49.070 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 34.680 | - 44.720 | - 48.650 | - 48.690 | - 49.170 | - 49.070 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.200 | 10.220 | 10.340 | 11.330 | 11.450 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000 | | 8.200 | 10.220 | 10.340 | 11.330 | 11.450 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 8.200 | - 10.220 | - 10.340 | - 11.330 | - 11.450 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 34.680</u> | <u>- 52.920</u> | <u>- 58.870</u> | <u>- 59.030</u> | <u>- 60.500</u> | <u>- 60.520</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 53.808 | - 50.270 | - 56.230 | - 56.400 | - 57.870 | - 57.990 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 53.808</u> | <u>- 50.270</u> | <u>- 56.230</u> | <u>- 56.400</u> | <u>- 57.870</u> | <u>- 57.990</u> |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573109 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Mini-Soccerhalle) | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5731 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Betrieb der Mini-Soccer-Anlage gem. Pachtvertrag | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen | | |
| Bürger/innen | | |
| Nutzer/-innen | | |
| Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Verbesserung des Freizeitangebots | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige allgem. Einrichtungen (Mini-Soccerhalle): | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 441200 Mieten und Pachten | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| ** Mietzins | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| ** Nebenkosten (Vorausleistung) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.696 | 3.350 | 2.950 | 2.950 | 3.130 | 3.130 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.696 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| ** Kosten f. Strom, Heizung, Abfall | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 |
| ** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 656 | 850 | 1.130 | 1.130 | 1.200 | 1.200 |
| 562600 Vertragl. Wartung | 120 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| ** Wartung Gastank | | | | | | |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ** Telefongebühren | | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 535 | 600 | 880 | 880 | 900 | 900 |
| ** Beitragserhöhung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.351 | 4.200 | 4.080 | 4.080 | 4.330 | 4.330 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.351 | - 1.950 | - 1.830 | - 1.830 | - 2.080 | - 2.080 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige allgem. Einrichtungen (Mini-Soccerhalle):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.351 | - 1.950 | - 1.830 | - 1.830 | - 2.080 | - 2.080 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.351</u> | <u>- 1.950</u> | <u>- 1.830</u> | <u>- 1.830</u> | <u>- 2.080</u> | <u>- 2.080</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 553 | - 1.950 | - 1.830 | - 1.830 | - 2.080 | - 2.080 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 553</u> | <u>- 1.950</u> | <u>- 1.830</u> | <u>- 1.830</u> | <u>- 2.080</u> | <u>- 2.080</u> |

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573112 | Allgem. Einrichtungen (Alte Mühle) | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5731 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573112 Allgem. Einrichtungen (Alte Mühle):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 2.810 | 2.860 | 2.930 | 2.980 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | | 160 | 160 | 170 | 170 |
| 504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) | | | 650 | 660 | 680 | 690 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Einplanung | | | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial | | | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** TÜV-Prüfung Aufzug, Schornsteinfeger | | | 300 | 300 | 350 | 350 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.300 | 2.300 | 2.450 | 2.450 |
| 562600 Vertragl. Wartung ** Wartung Aufzug | | | 400 | 400 | 450 | 450 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten | | | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | | | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.810 | 6.860 | 7.280 | 7.330 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 6.810 | - 6.860 | - 7.280 | - 7.330 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 6.810 | - 6.860 | - 7.280 | - 7.330 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | - 6.810 | - 6.860 | - 7.280 | - 7.330 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 6.810 | - 6.860 | - 7.280 | - 7.330 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | - 6.810 | - 6.860 | - 7.280 | - 7.330 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573119 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Jugendzeltplatz/Grillplatz) | 2024 / 2025 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5731 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573119 Sonstige allgem. Einrichtungen (Jugendzeltplatz/Grillplatz): | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 600 | 600 | 750 | 750 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 100 | 100 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 600 | 600 | 750 | 750 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 600 | - 600 | - 750 | - 750 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 600 | - 600 | - 750 | - 750 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | - 600 | - 600 | - 750 | - 750 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 600 | - 600 | - 750 | - 750 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | - 600 | - 600 | - 750 | - 750 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573129 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Vereinsheim Hundesportverein/Grillunterstand) | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5731 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573129 Sonstige allgem. Einrichtungen (Vereinsheim Hundesportverein/Grillunterstand):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 400 | 400 | 550 | 550 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 100 | 100 | 150 | 150 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | | | 500 | 500 | 550 | 550 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 900 | 900 | 1.100 | 1.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 900 | - 900 | - 1.100 | - 1.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 900 | - 900 | - 1.100 | - 1.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> | <u>- 1.100</u> | <u>- 1.100</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 900 | - 900 | - 1.100 | - 1.100 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> | <u>- 1.100</u> | <u>- 1.100</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573139 | Sonstige allgem. Einrichtungen (Bootshaus am Stausee) | 2024 / 2025 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5731 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573139 Sonstige allgem. Einrichtungen (Bootshaus am Stausee): | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500 | 500 | 650 | 650 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 100 | 100 | 150 | 150 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 400 | 400 | 450 | 450 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | | | 400 | 400 | 450 | 450 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 900 | 900 | 1.100 | 1.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 900 | - 900 | - 1.100 | - 1.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 900 | - 900 | - 1.100 | - 1.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | - 900 | - 900 | - 1.100 | - 1.100 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 900 | - 900 | - 1.100 | - 1.100 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | - 900 | - 900 | - 1.100 | - 1.100 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 575200 | Tourismusförderung | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Produkt : | 5752 | Tourismusförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung des Fremdenverkehrs | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 19.900 | 1.570 | 7.650 | 7.430 | 7.430 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sopo neue bzw. bislang nicht aktivierte Maßnahmen | | 19.900 | 1.570 | 7.650 | 7.430 | 7.430 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.567 | 98.100 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 436100 Fremdenverkehrsbeitrag | | 7.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 436200 Kurbeiträge ** | 101.567 | 91.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.057 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 441200 Mieten und Pachten ** Erbbauzins für "Haus am See" | 1.057 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 102.624 | 119.100 | 107.770 | 113.850 | 113.630 | 113.630 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 2.677 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.250 | 6.250 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** u. a. Heizöl historischer Bahnhof | - 2.677 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.250 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** u. a. Einsatz Forstwirte für ausgeführte Leistungen innerhalb der Ortsgemeinde | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 Abschreibungen | | 21.800 | 12.740 | 19.800 | 19.360 | 19.360 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 11.150 | 2.120 | 3.820 | 3.820 | 3.820 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 600 | 580 | 6.390 | 6.260 | 6.260 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | | 1.050 | 1.040 | 590 | 280 | 280 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26.537 | 27.120 | 32.300 | 32.300 | 32.350 | 32.350 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwand für Traumschleife, Nachzertifizierung | 298 | 620 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge "Hochwald Ferienland e.V." (210 €), Erholungsgebiet "Hochwald zwischen Mosel" (3.375 €), Förderverein "Burg Grimburg e.V." (50 €), Tourismus- u. Heilbäderverband (1.065 €) sowie Zuschuss an den Hochwald-Ferienland e.V. als prädikatisierte Ortsgemeinde (27.000 €) | 26.240 | 26.500 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.860 | 55.120 | 51.240 | 58.300 | 57.960 | 57.960 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 78.764 | 63.980 | 56.530 | 55.550 | 55.670 | 55.670 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 78.764 | 63.980 | 56.530 | 55.550 | 55.670 | 55.670 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 78.764 | 63.980 | 56.530 | 55.550 | 55.670 | 55.670 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31.957 | 65.880 | 67.700 | 67.700 | 67.600 | 67.600 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung Wirtschaftsministerium 85 % | | | 178.500 178.500 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 178.500 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Kostenschätzung Architekt Weber | | | 210.000 210.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 210.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 31.500 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 31.957 | 65.880 | 36.200 | 67.700 | 67.600 | 67.600 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 575200 Tourismusförderung:

80 Einrichtung Tourist-Info im Alten Bahnhof, separate Toilettenanlage

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 31.500 | | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | TH Zentrale Finanzleistungen

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|----------------|---|-----------------|---|
| 6110 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kell am See

Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 TH Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.881.887 | 2.632.900 | 2.650.050 | 2.725.950 | 2.780.500 | 2.829.050 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 127.125 | 127.100 | 194.955 | 194.955 | 194.955 | 194.955 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.009.012 | 2.760.000 | 2.845.005 | 2.920.905 | 2.975.455 | 3.024.005 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.268.435 | 2.257.950 | 2.274.850 | 2.274.850 | 2.274.850 | 2.274.850 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.268.435 | 2.257.950 | 2.274.850 | 2.274.850 | 2.274.850 | 2.274.850 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 740.577 | 502.050 | 570.155 | 646.055 | 700.605 | 749.155 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 167 | 1.300 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.813 | 57.100 | 31.430 | 86.530 | 110.910 | 110.640 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 28.646 | - 55.800 | - 30.280 | - 85.390 | - 109.770 | - 109.500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 711.931 | 446.250 | 539.875 | 560.665 | 590.835 | 639.655 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 711.931 | 446.250 | 539.875 | 560.665 | 590.835 | 639.655 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 835.721 | 446.250 | 539.875 | 560.665 | 590.835 | 639.655 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 835.721 | 446.250 | 539.875 | 560.665 | 590.835 | 639.655 |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt : | 6110 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) | | |
| Zielgruppe | | |
| Produkte des Haushaltes | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.881.887 | 2.632.900 | 2.650.050 | 2.725.950 | 2.780.500 | 2.829.050 | |
| 401100 Grundsteuer A ** gem. JHV 2024 | 10.870 | 10.800 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | |
| 401200 Grundsteuer B ** gem. JHV 2024 | 305.662 | 299.000 | 312.150 | 312.150 | 312.150 | 312.150 | |
| 401310 Gewerbesteuer ** gem. JHV 2024 | 1.331.763 | 1.068.000 | 1.023.300 | 1.023.300 | 1.023.300 | 1.023.300 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0004577 v. geschätzter Masse v. 2.279 Mio. € (2024) / 2.420 Mio € (2025) / 2.525 Mio € (2026) / 2.619 € Mio € (2027) lt. Steuerschätzung Oktober 2023 | 995.390 | 1.015.300 | 1.043.100 | 1.107.650 | 1.155.700 | 1.198.750 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,000403825 v. geschätzter Masse v. 351 Mio. € (2024) / 362 Mio. € (2025) / 370 Mio € (2026) / 370 Mio € (2027) lt. Steuerschätzung Oktober 2023 | 129.443 | 125.800 | 141.750 | 146.200 | 149.500 | 152.250 | |
| 403300 Hundesteuer ** gem. JHV 2024 | 7.087 | 7.100 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0004577 v. geschätzter Masse v. 239 Mio. € (2024) / 254 Mio. € (2025) / 261 Mio € (2026) / 267 Mio € (2027) lt. Steuerschätzung Oktober 2023 | 101.671 | 106.900 | 109.400 | 116.300 | 119.500 | 122.250 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 127.125 | 127.100 | 194.955 | 194.955 | 194.955 | 194.955 |
| 411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land | 127.125 | 127.100 | | | | |
| 411110 Schlüsselzuweisungen A | | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 411120 Schlüsselzuweisungen B | | | 176.455 | 176.455 | 176.455 | 176.455 |
| 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.009.012 | 2.760.000 | 2.845.005 | 2.920.905 | 2.975.455 | 3.024.005 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.268.435 | 2.257.950 | 2.274.850 | 2.274.850 | 2.274.850 | 2.274.850 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 175.028 | 195.100 | | | | |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35% des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen: 380 %) | 138.189 | 104.000 | 94.250 | 94.250 | 94.250 | 94.250 |
| 544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** VG-Umlage (37,5 %) = 1.015.800 €; Kreisumlage (43 %) = 1.164.800 € v. Umlagemasse 2024 i. H. v. 2.708.951 € | 1.955.217 | 1.958.850 | 2.180.600 | 2.180.600 | 2.180.600 | 2.180.600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.268.435 | 2.257.950 | 2.274.850 | 2.274.850 | 2.274.850 | 2.274.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 740.577 | 502.050 | 570.155 | 646.055 | 700.605 | 749.155 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 740.577 | 502.050 | 570.155 | 646.055 | 700.605 | 749.155 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 740.577 | 502.050 | 570.155 | 646.055 | 700.605 | 749.155 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 864.447 | 502.050 | 570.155 | 646.055 | 700.605 | 749.155 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 864.447 | 502.050 | 570.155 | 646.055 | 700.605 | 749.155 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|--------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt : | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen | | |
| Auftraggeber | | |
| Stadtrat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Produkte des Haushaltes | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel | | |

| Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 167 | 1.300 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt) | 167 | 200 | 150 | 140 | 140 | 140 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.813 | 57.100 | 31.430 | 86.530 | 110.910 | 110.640 |
| 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen | 721 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** zusätzl. Zinsen der neuen Kredite 2024 2025 | 14.782 | 42.700 | 19.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 |
| 575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 8.481 | 8.250 | 7.990 | 7.740 | 7.510 | 7.330 |
| 575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 4.059 | 3.050 | 1.940 | 1.290 | 900 | 810 |
| 579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 771 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 28.646 | - 55.800 | - 30.280 | - 85.390 | - 109.770 | - 109.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 28.646 | - 55.800 | - 30.280 | - 85.390 | - 109.770 | - 109.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 28.646</u> | <u>- 55.800</u> | <u>- 30.280</u> | <u>- 85.390</u> | <u>- 109.770</u> | <u>- 109.500</u> |
| 92. Saldo | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 167 | 1.300 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt) | 167 | 200 | 150 | 140 | 140 | 140 |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 28.893 | 57.100 | 31.430 | 86.530 | 110.910 | 110.640 |
| 774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen | 801 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** zusätzl. Zinsen der neuen Kredite 2024 2025 | 14.782 | 42.700 | 19.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 |
| 775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 8.481 | 8.250 | 7.990 | 7.740 | 7.510 | 7.330 |
| 775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 4.059 | 3.050 | 1.940 | 1.290 | 900 | 810 |
| 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 771 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 28.726 | - 55.800 | - 30.280 | - 85.390 | - 109.770 | - 109.500 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 28.726 | - 55.800 | - 30.280 | - 85.390 | - 109.770 | - 109.500 |
| 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 | - 28.726 | - 55.800 | - 30.280 | - 85.390 | - 109.770 | - 109.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 28.726</u> | <u>- 55.800</u> | <u>- 30.280</u> | <u>- 85.390</u> | <u>- 109.770</u> | <u>- 109.500</u> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 1.691.500 | 1.480.950 | 993.000 | | |
| 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditneuaufn. 2022 2023 | | 1.691.500 | 1.480.950 | 993.000 | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 116.939 | 1.087.500 | 89.300 | 129.200 | 99.000 | 99.000 |
| 792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** zusätzl. Zinsen Kreditneuaufn. gem. Haushalt 2024 / 2025 | 116.939 | 1.087.500 | 89.300 | 129.200 | 99.000 | 99.000 |

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 116.939 | 604.000 | 1.391.650 | 863.800 | - 99.000 | - 99.000 |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 282.464 | | 265.340 | 410.070 | 467.890 | 513.180 |
| 795440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) | 282.464 | | 265.340 | 410.070 | 467.890 | 513.180 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 282.464 | | - 265.340 | - 410.070 | - 467.890 | - 513.180 |
| F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 36.070 | | | | |
| 794440 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | | 36.070 | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 36.070 | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 399.403 | 567.930 | 1.126.310 | 453.730 | - 566.890 | - 612.180 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 399.403 | 567.930 | 1.126.310 | 453.730 | - 566.890 | - 612.180 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 282.464 | | 265.340 | 410.070 | 467.890 | 513.180 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 145.665 | - 1.143.300 | - 119.580 | - 214.590 | - 208.770 | - 208.500 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 428.129 | 512.130 | 1.096.030 | 368.340 | - 676.660 | - 721.680 |
| 92. Saldo | | | | | | |

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

58 Kell am See

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2025 | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | |
| Beigeordneter mit eig. Geschäftsbereich | KomAEVO | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich |
| Ortsbürgermeister | KomAEVO | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i> | | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter | 05 TVöD | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter |
| Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter | 06 TVöD | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i> | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Teilhaushalt: (4) TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Forstwirt | E 5 TV W RP | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Kommunaler Forstwirt Kommunaler Forstwirt |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i> | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | |

| Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Kell am See für 2024 | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--|
| Maßnahmen | Auszahlungen € | Beiträge € | Zuweisungen € | Verkaufserlöse € | Entnahme liquide Mittel € | Kreditbedarf € | |
| 114201.81 | Neubaugebiet "An der Fischerei" - Grunderwerb III. BA | 520.000 | | | | 520.000 | |
| 281103.17 | Gestaltung der Ortseingänge - Beleuchtungsschrift | 15.000 | | 15.000 | | 0 | |
| 365200.17 | Kindergarten - Beschaffung von Belüftern | 2.500 | | | 2.500 | 0 | |
| 365200.54 | Kindertagesstätte - Erweiterung Betreuungsangebot - Bau- / Sanierungsmaßnahmen | 300.000 | | 120.000 | | 180.000 | |
| 366103.2 | Kinderspielplätze - Beschaffungen f. "Meißflur" u. "Ruwer-/Grimosträße" | 10.000 | | | 10.000 | 0 | |
| 366103.48 | Einzäunung eines Kinderspielplatzes NBG "An der Fischerei" | 3.000 | | | 3.000 | 0 | |
| 424101.3 | Sportplätze - Sanierung Beregnungsanlage der Sportanlage | 16.500 | | | 16.500 | 0 | |
| 511304.51 | Städtebauförderprogramm - Sanierung Fußwege im Dorfpark Dumpert | 512.000 | | 384.000 | | 128.000 | |
| 511304.64 | Städtebauförderprogramm - Neugestaltung Bahnhofstr. / Marktstr. "Haus Uder" | 82.000 | | 61.500 | | 20.500 | |
| 511304.66 | Städtebauförderprogramm - Umfeld "Alter Bahnhof" Umgehungsstraße | 10.000 | | 10.000 | | 0 | |
| 511304.71 | Städtebauförderprogramm - Sanierung Kirchengäßchen, Freiflächengestaltung Grünflächen | 270.000 | | 202.500 | | 67.500 | |
| 511304.73 | Städtebauförderprogramm - Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Ortslage | 35.000 | 35.000 | | | 0 | |
| 511304.74 | Städtebauförderprogramm - "Alter Bahnhof" | 70.000 | | 52.500 | 17.500 | 0 | |
| 511304.79 | Städtebauförderprogramm - "Scholzenecken 2" mit Freiflächengestaltung | 155.000 | | 116.250 | | 38.750 | |
| 511304.86 | Städtebauförderprogramm - Sanierung Gemeindeweg "Scholzenecken" | 90.000 | | 67.500 | | 22.500 | |
| 511304.88 | Städtebauförderprogramm - Abriss u. Freiflächengestaltung Hohlweg 8 (Haus Hennen) | 158.000 | | 118.500 | | 39.500 | |
| 541101.1 | Neubaugebiet "An der Fischerei" - Endausbau I. BA | 590.000 | | | | 590.000 | |
| 541101.52 | Gemeindestraßen - Ausbau Trierer Straße | | 836.000 | | | -836.000 | |
| 541101.57 | Ausbau Kirchstr., Am Herrenmarkt, Dechand-Kuhn-Str., Teilb. Schulstr., Wiesplätzchen | 1.183.000 | 770.000 | | | 413.000 | |
| 541101.77 | Sanierung Stützmauer Trierer Str. "auf der Fels" u. Kirchengäßchen "Zugang Dumpert" | 140.000 | | 105.000 | | 35.000 | |
| 541101.84 | Errichtung E-Ladestation am Bahnhofsumfeld | 20.000 | | | | 20.000 | |
| 541102.22 | Erweiterung Straßenbeleuchtung | 10.000 | | | 10.000 | 0 | |
| 541102.62 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 76.000 | | 19.000 | | 57.000 | |
| 551101.6 | öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen - Anbringung Bodenplatte f. Viehmarkt | 10.000 | | | 10.000 | 0 | |
| 551101.29 | öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen - Renaturierung der Ruwer im Dorfpark Dumpert | 100.000 | | 90.000 | 10.000 | 0 | |
| 553103.85 | Leichenhallen - Grundsanierung des Gebäudes | 190.000 | | 114.000 | | 76.000 | |
| 554102.1 | Neubaugebiet "An der Fischerei" - Einzäunung Regenüberlaufbecken | 27.000 | | | | 27.000 | |
| 555900.4 | Feld- u. Wirtschaftswege - Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb Kreisjugendhaus | 39.000 | | 26.500 | 12.500 | 0 | |
| 573108.83 | sonstige allgemeine Einrichtungen - schwimmende Bühne auf dem Stausee | 140.000 | | 82.300 | | 57.700 | |
| 575200.80 | Einrichtung Tourist-Info im Alten Bahnhof sowie separate Toilettenanlage | 210.000 | | 178.500 | | 31.500 | |
| 541101.1010 | Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | 10.000 | 0 | |
| | Summe | 4.994.000 | 1.641.000 | 1.763.050 | 0 | 102.000 | |
| 553102.05 | Grabnutzungsentgelte | | | | 7.000 | | |
| | Kreditbedarf | | | | | 1.480.950 | |

| Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Kell am See für 2025 | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--|
| Maßnahmen | Auszahlungen € | Beiträge € | Zuweisungen € | Verkaufserlöse € | Entnahme liquide Mittel € | Kreditbedarf € | |
| 365200.54 | Kindertagesstätte - Erweiterung Betreuungsangebot - Bau- / Sanierungsmaßnahmen | 1.400.000 | | 560.000 | | 840.000 | |
| 541101.57 | Ausbau Kirchstr., Am Herrenmarkt, Dechand-Kuhn-Str., Teilbereich Schulstr., Wiesplätzchen | 160.000 | 100.000 | | | 60.000 | |
| 541101.78 | Neubaugebiet "An der Fischerei" II. BA - Planungs-, Baukosten, Straßenbeleuchtung | 100.000 | | | | 100.000 | |
| 541101.1010 | Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | 10.000 | 0 | |
| | Summe | 1.670.000 | 100.000 | 560.000 | 0 | 10.000 | |
| 553102.05 | Grabnutzungsentgelte | | | | 7.000 | | |
| | Kreditbedarf | | | | | 993.000 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 114201 | Liegenschaften bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 78 | Neubaugebiet "An der Fischerei" - II. BA | | | | | | | | | | |
| 688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke | 688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) | 143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf | | 880.000 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 880.000 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | - 880.000 | | | | | | | |
| 114201 | Liegenschaften bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 81 | Neubaugebiet "An der Fischerei" - III. BA | | | | | | | | | | |
| 788900 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, u.a. Baugrundstücke | 788900 Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) | 143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf | | | 520.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb III. BA - ca. 52.000 qm (10 €/qm)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 520.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 520.000 | | | | | | |
| 281103 | Heimat- und Brauchtumspflege | | | | | | | | | | |
| 17 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 082100 Betriebsausstattung | | | 15.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Gestaltung Ortseingang B407/Hochwaldstraße: Anbringung Beleuchtungsschrift "Luftkurort Kell am See"</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 15.000 | | | | | | |
| 681750 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 681750 | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendungen - von privaten Unternehmen | | | 15.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Zuschuss durch Solarpark GmbH Kell am See</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 15.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | | |
| 365200 | Kindergarten | | | | | | | | | | | |
| 17 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785710 | 082100 Betriebsausstattu ng für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | | 2.500 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Beschaffung von Belüftern</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 2.500 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 2.500 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|-----------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 365200 | | Kindergarten | | | | | | | | | | |
| 54 | | Kindergarten; Bau- und Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 43.885 | 800.000 | 300.000 | | | | 1.400.000 | | |
| | <i>Bemerkung: Aus dem Haushaltsjahr 2023 werden Restmittel i. H. v. 435.000 € übertragen.</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 43.885 | 800.000 | 300.000 | | | | 1.400.000 | | |
| | 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 150.000 | 90.000 | | | | 420.000 | | |
| | <i>Bemerkung: Landeszuschuss (geschätzte Förderung)</i> | | | | | | | | | | | |
| | 681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 50.000 | 30.000 | | | | 140.000 | | |
| | <i>Bemerkung: Kreiszuschuss (geschätzte Förderung)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | 200.000 | 120.000 | | | | 560.000 | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 43.885 | 600.000 | 180.000 | | | | 840.000 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|

366103 Kinderspielplätze

2 Beschaffungen für Kinderspielplätze

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| 785710 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785710 | 082100 Betriebsausstattung für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto |
|--------|--|--------|---|

| | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|
| | 10.000 | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|

Bemerkung: Jeweils eine Sitzbank mit Mülleimer f. Meßflur u. Ruwer-/ Grimostraße

| | | |
|--|-------------------------------------|--------|
| | Gesamtauszahlungen: | 10.000 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 10.000 |

366103 Kinderspielplätze

48 Anlegung eines Kinderspielplatzes im NBG "An der Fischerei"

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau |
|--------|--|--------|--|

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|
| | 3.000 | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|

Bemerkung: Einzäunung Kinderspielplatz NBG "An der Fischerei"

| | | |
|--|-------------------------------------|-------|
| | Gesamtauszahlungen: | 3.000 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 3.000 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 424101 | Sportplätze | | | | | | | | | | |
| 3 | Sanierung Beregnungsanlage auf der Sportanlage | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 16.500 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Sanierung Beregnungsanlage</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 16.500 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 16.500 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | |
| 51 | Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Dorfpark Dumpert" | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 512.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Mittelübertrag (328.000 €) aus 2023, Sanierung Pavillon, neuer Multifunktionsplatz</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 512.000 | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 384.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Städtebauförderung 75%</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 384.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 128.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|-----------------------|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | | |
| 64 | Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Uder" | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 6.188 | | 82.000 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Mittelübertrag (19.800 €) aus 2023; Planungs-, Baukosten</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 6.188 | | 82.000 | | | | | | |
| | 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 4.641 | | 61.500 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Städtebauförderung 75 %</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | 4.641 | | 61.500 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.547 | | 20.500 | | | | | | |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | | |
| 66 | Gestaltung des Bahnhofsumfeldes | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 60.487 | | 10.000 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 60.487 | | 10.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 10.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Finanziert über Spende des Heimat- u. Kulturvereins</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | 10.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 60.487 | | | | | | | | |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | | |
| 70 | Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Rathausplatz" in der Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 150.000 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Neugestaltung Rathausplatz</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 150.000 | | | | | | | |
| | 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 112.500 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 75 % Städtebauförderung</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 112.500 | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 37.500 | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | |
| 71 | Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Kirchplatz/Parkplatz" gegenüber der Kirche | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 150.000 | 270.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Neugestaltung Kirchplatz (Parkplatz), Sanierung Stützmauer Kirchengäßchen</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 150.000 | 270.000 | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 112.500 | 202.500 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 75 % Städtebauförderung</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 112.500 | 202.500 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 37.500 | 67.500 | | | | | | |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | |
| 73 | Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Erneuerung der Ortsbeschilderung | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 35.000 | 35.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Ortslage</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 35.000 | 35.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|-----------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 3 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 26.250 | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | 681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 35.000 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | <i>Gegenfinanzierung durch Tourismus- u. Kurbeitrag</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | | 26.250 | 35.000 | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 8.750 | | | | | | | |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | | |
| 74 | Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - "Alter Bahnhof" | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 201.371 | | 70.000 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | <i>Restarbeiten Innenausbau</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 201.371 | | 70.000 | | | | | | |
| | 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 208.835 | | 52.500 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | <i>75 % Städtebauförderung</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|--|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Gesamteinzahlungen: | | | | 208.835 | | 52.500 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | - 7.464 | | 17.500 | | | | | | |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | | |
| 75 | Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - "Haus Lauer" | | | | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 230.000 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Gebäudeabriss, Giebelsanierung Trierer Str. 46 (Haus Lauer), Freiflächengestaltung</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 230.000 | | | | | | | |
| 681742 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 172.500 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 75 % Städtebauförderung</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 172.500 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 57.500 | | | | | | | |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | | |
| 79 | Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Scholzenecken 2" | | | | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 15.255 | 45.000 | 155.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Freiflächengestaltung</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 15.255 | 45.000 | 155.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 1.417 | 33.750 | 116.250 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 75 % Städtebauförderung</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | 1.417 | 33.750 | 116.250 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 13.838 | 11.250 | 38.750 | | | | | | |
| 511304 Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | | |
| 86 Sanierung des Gemeindeweges "Scholzenecken" | | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 90.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: lt. Kostenberechnung Ing. Büro Paulus & Partner</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 90.000 | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 67.500 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Städtebauförderung 75 %</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 67.500 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 22.500 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 511304 | Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | |
| 88 | Abriss & Freiflächengestaltung Hohlweg 8 (Haus Hennen)88 | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 158.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Planungs-, Abbruchkosten, Kosten f. Freiflächengestaltung</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 158.000 | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 118.500 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Städtebauförderung 75%</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 118.500 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 39.500 | | | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 1 | Neubaugebiet "An der Fischerei" - I. BA | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 18.000 | | 590.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Endausbau</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 18.000 | | 590.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 18.000 | | 590.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 22 | Straßenbeleuchtung: Ergänzungs- und Erweiterungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen- | 019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung | 13.347 | 5.000 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: ab 2024 bei Leistung 541102</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 13.347 | 5.000 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 13.347 | 5.000 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 52 | Ausbau der Trierer Straße | | | | | | | | | | |
| 682650 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 836.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 65 % Beiträge</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 836.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 836.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|--|---|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | | |
| 57 | Ausbau Kirchstraße, Am Herrenmarkt, Dechand-Kuhn-Straße sowie Schulstraße und Wiesplätzchen (jeweils unterer Teil) | | | | | | | | | | | |
| 784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 | 019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung | | 120.000 | 58.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: geschätzte Kosten f. Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | | | | | | |
| 785930 | Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau | 20 | 1.400.000 | 1.125.000 | | | | 160.000 | | |
| <i>Bemerkung: 2024: Planungskosten; Baukosten 2024 / 2025: Baukosten, restliche Honorarkosten gem. Kostenschätzung</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 20 | 1.520.000 | 1.183.000 | | | | 160.000 | | |
| 682650 | Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 682650 | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 602.000 | 770.000 | | | | | 100.000 | |
| <i>Bemerkung: 35 % wiederk. Beiträge</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 602.000 | 770.000 | | | | 100.000 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 20 | 918.000 | 413.000 | | | | 60.000 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 77 | Sanierung Stützmauer "Trier Str./ Fels" | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 140.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Sanierung Stützmauer Trierer Straße "auf der Fels" u. Kirchengäßchen "Zugang Dumpert"</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 140.000 | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 105.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Städtebauförderung 75%</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 105.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 35.000 | | | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 78 | Neubaugebiet "An der Fischerei" - II. BA | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 63.736 | | | | | | | 100.000 | |
| <i>Bemerkung: Mittelübertrag (1.620.000 €) aus 2023, Restfinanzierung Erschließung NBG II. BA</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 63.736 | | | | | 100.000 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 63.736 | | | | | 100.000 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|-----------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | | |
| 84 | Ladesäule am Bahnhof | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 20.000 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Fördermöglichkeit wird geprüft</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | 20.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 20.000 | | | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | | |
| 1010 | Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 10.000 | 10.000 | | | | 10.000 | | |
| | <i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 10.000 | 10.000 | | | | 10.000 | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 10.000 | 10.000 | | | | 10.000 | | |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 22 | Straßenbeleuchtung: Ergänzungs- und Erweiterungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen- | 019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung | | | 10.000 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Mittelübertrag (5.000 €) aus 2023, u. a. zwei Laternen entlang Radweg zw. Grimostraße u. Zeigwiese</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | 10.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 17 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | 10.000 | | | | | | |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 62 | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen- | 019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung | | | 76.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Angebot Westenergie</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 76.000 | | | | | | |
| 681750 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 19.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 25% Förderung</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 19.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 57.000 | | | | | | |
| 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | | | |
| 6 | Anbringung befestigte Bodenplatte für Viehmarkt (Essensstand) | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 10.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 10.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 10.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | | | |
| 29 | Renaturierung der Ruwer im Dorfpark "Dumpert" | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Renaturierungsmaßnahmen der Ruwer (von Dumpert bis Köpfchen) - Vereinbarung zwischen OG u. VG</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 90.000 | 90.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 90 % Förderung Aktion Blau (Landesmittel)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 90.000 | 90.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 553101 | Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.) | | | | | | | | | | |
| 44 | Anlegung neuer Grabfelder | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | 3.000 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Mittelübertrag (3.000 €) aus 2023</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 3.000 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 3.000 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 19 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 553103 | Leichenhallen | | | | | | | | | | |
| 85 | Sanierung Leichenhalle | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 190.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Grundsanierung d. Gebäudes, lt. Kostenschätzung Architekt Weber</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 190.000 | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 114.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: I-Stock Förderung 60 %</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 114.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 76.000 | | | | | | |
| 554102 | Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler | | | | | | | | | | |
| 1 | Neubaugebiet "An der Fischerei" - I. BA | | | | | | | | | | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastruktivermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö | 047320 Abwassersammlung - Regenbauwerke | | | 27.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Einzäunung Regenüberlaufbecken, wird nach Endstufenausbau I. BA ausgeführt</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 27.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 27.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 20 / 21

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege | | | | | | | | | | |
| 4 | Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb Kreisjugendhaus | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 39.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb Kreisjugendhaus als Hochwasserschutzmaßnahme</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 39.000 | | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 26.500 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Landesförderung Aktion Blau</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 26.500 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 12.500 | | | | | | |
| 573108 | Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.) | | | | | | | | | | |
| 83 | Schwimmbühne | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 140.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Schwimmbühne auf dem Stausee</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 140.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 21 / 21

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 82.300 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: LEADER-Förderung</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 82.300 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 57.700 | | | | | | |
| 575200 | Tourismusförderung | | | | | | | | | | | |
| 80 | Einrichtung Tourist-Info im Alten Bahnhof, separate Toilettenanlage | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | | | 210.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Kostenschätzung Architekt Weber</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 210.000 | | | | | | |
| | 681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 178.500 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Förderung Wirtschaftsministerium 85 %</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 178.500 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 31.500 | | | | | | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | | 422.291 | 3.048.000 | 4.994.000 | | 1.670.000 | | | | |
| Einzahlungen insgesamt: | | | | 214.894 | 2.229.500 | 3.404.050 | | 660.000 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | | 207.397 | 818.500 | 1.589.950 | | 1.010.000 | | | | |

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
 Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:
522000, 522310, 523100, 529200
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres |
| | € | | | |
| im Haushaltsjahr 2024: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2025: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|-------------|--|--|---|--|--|
| | | in € | | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.347.302,31 | 2.235.857,22 | 3.627.507,22 | 4.498.307,22 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 2.347.302,31 | 2.235.857,22 | 3.627.507,22 | 4.498.307,22 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|---|--|--------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021) | | 12.351.306,13 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022) | 1.002.269,59 | 13.353.575,72 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023) | -6.720,00 | 13.346.855,72 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024) | 209.740,00 | 13.556.595,72 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025) | 236.870,00 | 13.793.465,72 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026) | 257.500,00 | 14.050.965,72 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027) | 306.210,00 | 14.357.175,72 |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
|----------|---|-------------|---------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | -469.925,19 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2020 | 117.585,98 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 821.826,40 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 1.002.269,59 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -6.720,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 209.740,00 |
| 7 | <i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i> | / | 1.674.776,78 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 236.870,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 257.500,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 306.210,00 |
| 11 | Summe | / | 2.475.356,78 |

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

| Ifd.-Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
|----------|---|-------------|---|--|---------------------|
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | -341.364,18 | 122.147,78 | -463.511,96 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2020 | 485.160,00 | 129.238,95 | 355.921,05 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 753.655,29 | 142.912,79 | 610.742,50 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 1.109.748,07 | 116.938,73 | 992.809,34 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 243.570,00 | 207.500,00 | 36.070,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 463.640,00 | 89.300,00 | 374.340,00 |
| 7 | <i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i> | / | 2.714.409,18 | 808.038,25 | 1.906.370,93 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 556.270,00 | 129.200,00 | 427.070,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 566.890,00 | 99.000,00 | 467.890,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 612.180,00 | 99.000,00 | 513.180,00 |
| 11 | Summe | / | 4.449.749,18 | 1.135.238,25 | 3.314.510,93 |

Muster 31
zu § 93 Abs 5 GemO

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | |
|---|---|----------------|
| lfd. Nummer | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2018-2022 |
| 3 | Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten | 2018 |
| 4 | höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 867.124,00 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 4.243.915,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 212.195,75 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | 212.195,75 € |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 1.079.319,75 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | 1.291.515,50 € |

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--------|---|---------------|---------|---|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 |
| | Aktivseite | | | Passivseite | |
| 1. | Anlagevermögen | 18.452.702,92 | 1. | Eigenkapital | 11.411.893,75 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 419.119,00 | 1.1. | Kapitalrücklage | 11.881.818,94 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 144.413,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 469.925,19 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 274.706,00 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | 2. | Sonderposten | 4.685.782,48 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | |
| 1.2. | Sachanlagen | 18.007.028,92 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.521.046,37 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 7.346.310,28 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.386.304,69 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.491.331,36 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.121.139,65 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.305.305,58 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 13.602,03 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 6.639.215,84 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 164.736,11 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 71.155,13 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49.105,86 | 2.7. | sonstige Sonderposten | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 27.967,00 | 3. | Rückstellungen | 251.072,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 76.637,87 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 107.280,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 26.555,00 | 3.2. | Steuerrückstellungen | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 143.792,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | 4. | Verbindlichkeiten | 2.770.222,86 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 4.1. | Anleihen | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.555,00 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.186.392,78 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.186.392,78 |

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--------|---|------------|---------|--|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 |
| | 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | |
| | 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 2. | Umlaufvermögen | 698.102,96 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |
| 2.1. | Vorräte | 106.928,77 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 123.298,75 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 11.760,64 | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 95.168,13 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 9.331,42 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 591.174,19 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 68.191,82 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 187.481,87 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 383.008,09 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 78.120,22 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 35.389,34 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 321.636,30 | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 3.935,80 | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | |
| 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 | 3.554,55 | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.554,55 | | | |

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|---------------|---|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | |
| 90. | nicht zugeordnete Aktivkonten | | | | |
| | Summe Aktiv | 19.154.360,43 | | Summe Passiv | 19.154.360,43 |

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2024 / 2025

58 Kell am See

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- | Ergebnis des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|----------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 1.109.748,07 | 243.570,00 | 463.640,00 | 556.270,00 | 566.890,00 | 612.180,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 116.938,73 | 207.500,00 | 89.300,00 | 129.200,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | Zwischensumme | 992.809,34 | 36.070,00 | 374.340,00 | 427.070,00 | 467.890,00 | 513.180,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | freie Finanzspitze | 992.809,34 | 36.070,00 | 374.340,00 | 427.070,00 | 467.890,00 | 513.180,00 |

