



# 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 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
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.295.317</b>	<b>4.022.560</b>	<b>4.691.245</b>	<b>4.872.555</b>	<b>4.915.605</b>	<b>4.960.465</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.267.118</b>	<b>3.972.530</b>	<b>4.442.225</b>	<b>4.550.295</b>	<b>4.548.335</b>	<b>4.544.755</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.199</b>	<b>50.030</b>	<b>249.020</b>	<b>322.260</b>	<b>367.270</b>	<b>415.710</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 29.124</b>	<b>- 56.750</b>	<b>- 39.280</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 109.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>999.075</b>	<b>- 6.720</b>	<b>209.740</b>	<b>236.870</b>	<b>257.500</b>	<b>306.210</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>999.075</b>	<b>- 6.720</b>	<b>209.740</b>	<b>236.870</b>	<b>257.500</b>	<b>306.210</b>
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.421.577</b>	<b>3.614.920</b>	<b>4.453.425</b>	<b>4.531.225</b>	<b>4.576.975</b>	<b>4.625.525</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.283.103</b>	<b>3.314.600</b>	<b>3.950.505</b>	<b>3.889.565</b>	<b>3.900.315</b>	<b>3.903.845</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.474</b>	<b>300.320</b>	<b>502.920</b>	<b>641.660</b>	<b>676.660</b>	<b>721.680</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 28.726</b>	<b>- 56.750</b>	<b>- 39.280</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 109.500</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.109.748</b>	<b>243.570</b>	<b>463.640</b>	<b>556.270</b>	<b>566.890</b>	<b>612.180</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.109.748</b>	<b>243.570</b>	<b>463.640</b>	<b>556.270</b>	<b>566.890</b>	<b>612.180</b>
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				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.767</b>	<b>2.236.500</b>	<b>3.404.050</b>	<b>660.000</b>		

# 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			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249.510</b>	<b>3.048.000</b>	<b>4.994.000</b>	<b>1.670.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 704.744</b>	<b>- 811.500</b>	<b>- 1.589.950</b>	<b>- 1.010.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>405.005</b>	<b>- 567.930</b>	<b>- 1.126.310</b>	<b>- 453.730</b>	<b>566.890</b>	<b>612.180</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 116.939</b>	<b>604.000</b>	<b>1.391.650</b>	<b>863.800</b>	<b>- 99.000</b>	<b>- 99.000</b>
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				
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 405.005</b>	<b>567.930</b>	<b>1.126.310</b>	<b>453.730</b>	<b>- 566.890</b>	<b>- 612.180</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	129.627					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	135.228					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 5.601</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 410.606</b>	<b>567.930</b>	<b>1.126.310</b>	<b>453.730</b>	<b>- 566.890</b>	<b>- 612.180</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>282.464</b>		<b>265.340</b>	<b>410.070</b>	<b>467.890</b>	<b>513.180</b>
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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.008</b>	<b>55.800</b>	<b>56.450</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.243</b>	<b>116.560</b>	<b>113.970</b>	<b>113.200</b>	<b>114.100</b>	<b>114.850</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.234</b>	<b>- 60.760</b>	<b>- 57.520</b>	<b>- 57.200</b>	<b>- 58.100</b>	<b>- 58.850</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.234</b>	<b>- 60.760</b>	<b>- 57.520</b>	<b>- 57.200</b>	<b>- 58.100</b>	<b>- 58.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.234</b>	<b>- 60.760</b>	<b>- 57.520</b>	<b>- 57.200</b>	<b>- 58.100</b>	<b>- 58.850</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.127</b>	<b>- 66.060</b>	<b>- 53.320</b>	<b>- 53.100</b>	<b>- 54.000</b>	<b>- 54.750</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 21.127</b>	<b>- 66.060</b>	<b>- 53.320</b>	<b>- 53.100</b>	<b>- 54.000</b>	<b>- 54.750</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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, Fahrkostenersatz)		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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>550</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70		1.500			
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	70		1.500			
** 2024: Europa-/Kommunalwahl Erfrischungsgelder, Druckkosten, Verpflegung etc.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>		<b>1.500</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70</b>		<b>- 950</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## 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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

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

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

## 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						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>17.452</u></b>	<b><u>- 1.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>

\*\* : 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.863</b>	<b>36.600</b>	<b>39.170</b>	<b>39.850</b>	<b>38.240</b>	<b>37.920</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.011</b>	<b>227.450</b>	<b>285.610</b>	<b>276.240</b>	<b>268.910</b>	<b>267.920</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150.148</b>	<b>- 190.850</b>	<b>- 246.440</b>	<b>- 236.390</b>	<b>- 230.670</b>	<b>- 230.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150.148</b>	<b>- 190.850</b>	<b>- 246.440</b>	<b>- 236.390</b>	<b>- 230.670</b>	<b>- 230.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.840	10.780	10.900	11.950	12.070
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.840</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 11.950</b>	<b>- 12.070</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 150.148</b>	<b>- 200.690</b>	<b>- 257.220</b>	<b>- 247.290</b>	<b>- 242.620</b>	<b>- 242.070</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 161.461</b>	<b>- 174.620</b>	<b>- 223.050</b>	<b>- 210.220</b>	<b>- 212.460</b>	<b>- 212.580</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	135.000	560.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>135.000</b>	<b>560.000</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	80.464	800.000	347.000	1.400.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.464</b>	<b>800.000</b>	<b>347.000</b>	<b>1.400.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.464</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 212.000</b>	<b>- 840.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 241.925</b>	<b>- 774.620</b>	<b>- 435.050</b>	<b>- 1.050.220</b>	<b>- 212.460</b>	<b>- 212.580</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumpflege		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:</b>						
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.790</b>	<b>18.750</b>	<b>22.000</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>
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				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.066</b>	<b>19.420</b>	<b>38.630</b>	<b>39.380</b>	<b>39.380</b>	<b>39.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.276</b>	<b>- 670</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 16.630</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.276</b>	<b>- 670</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 16.630</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.640</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.450</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.276</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 17.930</b>	<b>- 17.940</b>	<b>- 18.070</b>	<b>- 18.080</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.420</b>	<b>1.440</b>	<b>- 7.650</b>	<b>- 6.910</b>	<b>- 7.040</b>	<b>- 7.050</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000			
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen ** Zuschuss durch Solarpark GmbH Kell am See			15.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000</b>			
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.420</b>	<b>1.440</b>	<b>- 7.650</b>	<b>- 6.910</b>	<b>- 7.040</b>	<b>- 7.050</b>

\*\* : 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <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>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365200	Kindergarten	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.430</b>	<b>8.990</b>	<b>8.980</b>	<b>8.710</b>	<b>8.390</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.414</b>	<b>165.540</b>	<b>202.630</b>	<b>190.670</b>	<b>184.440</b>	<b>183.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.414</b>	<b>- 158.110</b>	<b>- 193.640</b>	<b>- 181.690</b>	<b>- 175.730</b>	<b>- 175.240</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 119.414</b>	<b>- 158.110</b>	<b>- 193.640</b>	<b>- 181.690</b>	<b>- 175.730</b>	<b>- 175.240</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.600</b>	<b>- 2.820</b>	<b>- 2.850</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.160</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 119.414</b>	<b>- 160.710</b>	<b>- 196.460</b>	<b>- 184.540</b>	<b>- 178.850</b>	<b>- 178.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 134.796</b>	<b>- 148.500</b>	<b>- 183.120</b>	<b>- 170.950</b>	<b>- 171.930</b>	<b>- 171.970</b>
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		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>560.000</b>		

## 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		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.932</b>	<b>800.000</b>	<b>302.500</b>	<b>1.400.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.932</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 182.500</b>	<b>- 840.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 201.728</b>	<b>- 748.500</b>	<b>- 365.620</b>	<b>- 1.010.950</b>	<b>- 171.930</b>	<b>- 171.970</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 365200 Kindergarten:

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

	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	2.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>				

### 54 Kindergarten; Bau- und Sanierungsarbeiten

	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	120.000	560.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.400.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 840.000</b>			

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366103	Kinderspielplätze	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnahe		
Förderung der Kinder		
Verbesserung des Freizeitangebots		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.100</b>	<b>890</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
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			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26</b>	<b>8.040</b>	<b>5.310</b>	<b>6.340</b>	<b>6.440</b>	<b>6.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26</b>	<b>- 4.940</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 5.610</b>	<b>- 5.610</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26</b>	<b>- 4.940</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 5.610</b>	<b>- 5.610</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 3.790</b>	<b>- 4.160</b>	<b>- 4.200</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 26</u></b>	<b><u>- 7.540</u></b>	<b><u>- 8.170</u></b>	<b><u>- 9.300</u></b>	<b><u>- 9.770</u></b>	<b><u>- 9.810</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.240</b>	<b>- 7.710</b>	<b>- 7.750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 13.000</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 26</u></b>	<b><u>- 6.450</u></b>	<b><u>- 20.200</u></b>	<b><u>- 7.240</u></b>	<b><u>- 7.710</u></b>	<b><u>- 7.750</u></b>

\*\* : 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>				

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421000	Förderung des Sports	2024 / 2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	1.500	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	1.500
E11 Abschreibungen		1.220	570	570	570	570	570
534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		770	570	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	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	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700</b>	<b>3.720</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 3.720</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 3.720</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

## 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						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 3.720</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.070</b>
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						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Sportplätze	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb der Sportanlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73</b>	<b>7.320</b>	<b>7.290</b>	<b>7.290</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
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>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.805</b>	<b>29.230</b>	<b>34.470</b>	<b>35.280</b>	<b>34.080</b>	<b>33.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.733</b>	<b>- 21.910</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.990</b>	<b>- 28.130</b>	<b>- 27.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.733</b>	<b>- 21.910</b>	<b>- 27.180</b>	<b>- 27.990</b>	<b>- 28.130</b>	<b>- 27.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 2.910</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.260</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 18.733</u></b>	<b><u>- 24.910</u></b>	<b><u>- 30.090</u></b>	<b><u>- 30.940</u></b>	<b><u>- 31.360</u></b>	<b><u>- 31.210</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.520</b>	<b>- 17.110</b>	<b>- 21.080</b>	<b>- 21.120</b>	<b>- 21.780</b>	<b>- 21.810</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.532</b>		<b>16.500</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.532</b>		<b>- 16.500</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 23.052</u></b>	<b><u>- 17.110</u></b>	<b><u>- 37.580</u></b>	<b><u>- 21.120</u></b>	<b><u>- 21.780</u></b>	<b><u>- 21.810</u></b>

\*\* : 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.500</b>				

# 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

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	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.179</b>	<b>437.810</b>	<b>294.910</b>	<b>393.260</b>	<b>383.590</b>	<b>380.240</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.132</b>	<b>812.730</b>	<b>743.495</b>	<b>848.815</b>	<b>848.115</b>	<b>845.695</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 143.953</b>	<b>- 374.920</b>	<b>- 448.585</b>	<b>- 455.555</b>	<b>- 464.525</b>	<b>- 465.455</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478	950	9.000			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 478</b>	<b>- 950</b>	<b>- 9.000</b>			
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 144.431</b>	<b>- 375.870</b>	<b>- 457.585</b>	<b>- 455.555</b>	<b>- 464.525</b>	<b>- 465.455</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.540</b>	<b>42.120</b>	<b>42.610</b>	<b>46.680</b>	<b>47.170</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 144.431</b>	<b>- 345.330</b>	<b>- 415.465</b>	<b>- 412.945</b>	<b>- 417.845</b>	<b>- 418.285</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 128.572</b>	<b>- 143.120</b>	<b>- 232.985</b>	<b>- 172.815</b>	<b>- 179.695</b>	<b>- 180.935</b>
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		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.167</b>	<b>1.156.500</b>	<b>3.064.050</b>	<b>100.000</b>		
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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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 €
<b>Gesamt:</b>		<b>82.278,00</b>	<b>100.835,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>106.390,00</b>	<b>99.875,75</b>	<b>100%</b>	<b>133.540 €</b>	<b>135.170 €</b>	<b>148.090 €</b>	<b>149.620 €</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114300	Bauhof	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:</b>							
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.840</b>	<b>14.550</b>	<b>23.550</b>	<b>23.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.238</b>	<b>131.840</b>	<b>157.090</b>	<b>158.720</b>	<b>162.640</b>	<b>164.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.398</b>	<b>- 117.290</b>	<b>- 133.540</b>	<b>- 135.170</b>	<b>- 148.090</b>	<b>- 149.620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 112.398</b>	<b>- 117.290</b>	<b>- 133.540</b>	<b>- 135.170</b>	<b>- 148.090</b>	<b>- 149.620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>117.290</b>	<b>133.540</b>	<b>135.170</b>	<b>148.090</b>	<b>149.620</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 112.398</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.803</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

**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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			40.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** Bebauungsplan "An der Fischerei - III. BA"			40.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			40.000			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			- 40.000			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			- 40.000			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>			- 40.000			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			- 40.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:**

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Dorferneuerung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:</b>							
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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>33.850</b>	<b>18.210</b>	<b>18.210</b>	<b>18.030</b>	<b>15.230</b>	
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.187</b>	<b>36.000</b>	<b>26.630</b>	<b>26.630</b>	<b>26.410</b>	<b>22.940</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.813</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 8.420</b>	<b>- 8.420</b>	<b>- 8.380</b>	<b>- 7.710</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.813</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 8.420</b>	<b>- 8.420</b>	<b>- 8.380</b>	<b>- 7.710</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.813</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 8.420</b>	<b>- 8.420</b>	<b>- 8.380</b>	<b>- 7.710</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.356</b>	<b>- 10.000</b>					
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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.179</b>	<b>457.500</b>	<b>1.047.750</b>			
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.161</b>	<b>610.000</b>	<b>1.382.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.982</b>	<b>- 152.500</b>	<b>- 334.250</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 58.626</b>	<b>- 162.500</b>	<b>- 334.250</b>			

\*\* : 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 128.000</b>				

### 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.500</b>				

### 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 67.500</b>				

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500</b>				

## 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.750</b>				

### 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.500</b>				

### 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.500</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
531001	Elektrizitätsversorgung	2024 / 2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 531001 Elektrizitätsversorgung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
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>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 478</b>	<b>- 950</b>	<b>- 9.000</b>		
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 478</b>	<b>- 950</b>	<b>- 9.000</b>		
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.900			
	581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		10.900			
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 10.900</b>			
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 478</b>	<b>- 11.850</b>	<b>- 9.000</b>		
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 11.850</b>	<b>- 9.000</b>		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 11.850</b>	<b>- 9.000</b>		

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541101	Straßen, Gehwege	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.647</b>	<b>304.750</b>	<b>192.210</b>	<b>280.210</b>	<b>280.050</b>	<b>279.850</b>
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 <sup>2</sup>	44.581	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200
<b>E11 Abschreibungen</b>		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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.899</b>	<b>517.560</b>	<b>316.930</b>	<b>450.760</b>	<b>450.320</b>	<b>449.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.253</b>	<b>- 212.810</b>	<b>- 124.720</b>	<b>- 170.550</b>	<b>- 170.270</b>	<b>- 169.890</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.253</b>	<b>- 212.810</b>	<b>- 124.720</b>	<b>- 170.550</b>	<b>- 170.270</b>	<b>- 169.890</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.000</b>	<b>- 13.030</b>	<b>- 13.190</b>	<b>- 14.450</b>	<b>- 14.600</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 30.253</u></b>	<b><u>- 224.810</u></b>	<b><u>- 137.750</u></b>	<b><u>- 183.740</u></b>	<b><u>- 184.720</u></b>	<b><u>- 184.490</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.910</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 9.430</b>	<b>- 7.890</b>	<b>- 9.550</b>	<b>- 9.700</b>
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?			105.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Städtebauförderung 75%						
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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.182</b>	<b>602.000</b>	<b>1.711.000</b>	<b>100.000</b>		
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		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>648.015</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.943.000</b>	<b>270.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 510.833</b>	<b>- 933.000</b>	<b>- 232.000</b>	<b>- 170.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 533.743</b>	<b>- 973.000</b>	<b>- 241.430</b>	<b>- 177.890</b>	<b>- 9.550</b>	<b>- 9.700</b>

\*\* : 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 590.000</b>				

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

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

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

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

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>				

**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			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541102	Straßenbeleuchtung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69.000</b>	<b>62.200</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 69.000</b>	<b>- 61.300</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 57.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 69.000</b>	<b>- 61.300</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 57.000</b>

## 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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>- 69.000</b>	<b>- 61.300</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 57.000</b>
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			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19.000</b>			
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. Grimmostraße u. Zeigwiese			10.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>86.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 67.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 136.000</b>	<b>- 58.200</b>	<b>- 53.900</b>	<b>- 53.900</b>

\*\* : 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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>					

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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.000</b>					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541103	Buswarteallen	2024 / 2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>220</b>	<b>205</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13</b>	<b>- 70</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13</b>	<b>- 70</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 13</b>	<b>- 70</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13</b>	<b>- 20</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
546100	Parkplätze	2024 / 2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>			<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
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		3.650	3.620	6.120	5.740	5.740
<i>** Sopo neue bzw. bislang nicht aktivierte Maßnahmen</i>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.650</b>	<b>23.620</b>	<b>26.120</b>	<b>25.740</b>	<b>25.740</b>
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	11.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.836	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
<i>** Wiederkehrende Beiträge für Mehrzweckgebäude Dumpert</i>						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	3.709	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
<i>** allgemeine Pflege u. Unterhaltung von Grünflächen u.a. Dorfpark Dumpert, Blumenbeete auch im Straßenbereich</i>						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
<i>** sonstige gemeindliche Anlagen, professionelle Gestaltung der Beete auch im Straßenbereich</i>						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		120	120	120	150	150
<i>** versch. Verbrauchsmittel</i>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.218</b>	<b>23.120</b>	<b>30.860</b>	<b>33.870</b>	<b>33.600</b>	<b>33.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.218</b>	<b>530</b>	<b>- 7.240</b>	<b>- 7.750</b>	<b>- 7.860</b>	<b>- 8.060</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.218</b>	<b>530</b>	<b>- 7.240</b>	<b>- 7.750</b>	<b>- 7.860</b>	<b>- 8.060</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 37.600</b>	<b>- 44.480</b>	<b>- 45.030</b>	<b>- 49.330</b>	<b>- 49.840</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.218</b>	<b>- 37.070</b>	<b>- 51.720</b>	<b>- 52.780</b>	<b>- 57.190</b>	<b>- 57.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.083</b>	<b>- 35.370</b>	<b>- 50.030</b>	<b>- 50.770</b>	<b>- 56.080</b>	<b>- 56.790</b>
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)						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
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						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>110.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 20.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.083</b>	<b>- 45.370</b>	<b>- 70.030</b>	<b>- 50.770</b>	<b>- 56.080</b>	<b>- 56.790</b>

\*\* : 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552102	Hochwasserschutz	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschluss Ortsgemeinderat		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hochwasserschutz		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			300	300	300	300
** vorsorgl. Ansatz						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis			<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650</b>					
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>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.342</b>	<b>10.420</b>	<b>8.690</b>	<b>8.200</b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.692</b>	<b>- 10.420</b>	<b>- 8.690</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.160</b>	<b>- 8.160</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.692</b>	<b>- 10.420</b>	<b>- 8.690</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.160</b>	<b>- 8.160</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 18.550</b>	<b>- 28.710</b>	<b>- 29.060</b>	<b>- 31.840</b>	<b>- 32.160</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.692</b>	<b>- 28.970</b>	<b>- 37.400</b>	<b>- 37.260</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 25.370</b>	<b>- 35.460</b>	<b>- 35.810</b>	<b>- 39.010</b>	<b>- 39.330</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 28.370</b>	<b>- 35.460</b>	<b>- 35.810</b>	<b>- 39.010</b>	<b>- 39.330</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.843</b>	<b>13.810</b>	<b>16.560</b>	<b>16.380</b>	<b>16.430</b>	<b>16.080</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.579</b>	<b>4.300</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.264</b>	<b>9.510</b>	<b>12.210</b>	<b>12.030</b>	<b>11.580</b>	<b>11.230</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.264</b>	<b>9.510</b>	<b>12.210</b>	<b>12.030</b>	<b>11.580</b>	<b>11.230</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.264</b>	<b>9.510</b>	<b>12.210</b>	<b>12.030</b>	<b>11.580</b>	<b>11.230</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.911</b>	<b>- 1.640</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
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				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.806</b>	<b>7.000</b>				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.806</b>	<b>7.000</b>				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>17.716</u></b>	<b><u>5.360</u></b>	<b><u>760</u></b>	<b><u>760</u></b>	<b><u>460</u></b>	<b><u>460</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448</b>	<b>1.970</b>	<b>2.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752</b>	<b>- 1.070</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>752</b>	<b>- 1.070</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>752</b>	<b>- 1.070</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>772</b>	<b>- 1.070</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.900</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			114.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** I-Stock Förderung 60 %			114.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>114.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			190.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Grundsanierung d. Gebäudes, lt. Kostenschätzung Architekt Weber			190.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>190.000</b>			

### 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 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	114.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.000</b>					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>450</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 450</b>		<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 450</b>		<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>- 450</u></b>		<b><u>- 1.800</u></b>	<b><u>- 1.800</u></b>	<b><u>- 1.800</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			27.000			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Einzäunung Regenüberlaufbecken, wird nach Endstufenausbau I. BA ausgeführt			27.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 27.000</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 27.000</u></b>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**1 Neubaugebiet "An der Fischerei" - I. BA**

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes in der Ortsmitte Kell am See.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ortsbildpflege		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.):</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.150</b>	<b>19.650</b>	<b>23.640</b>	<b>23.640</b>	<b>23.640</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.209</b>	<b>86.850</b>	<b>85.740</b>	<b>92.740</b>	<b>92.890</b>	<b>92.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.209</b>	<b>- 40.700</b>	<b>- 66.090</b>	<b>- 69.100</b>	<b>- 69.250</b>	<b>- 69.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.209</b>	<b>- 40.700</b>	<b>- 66.090</b>	<b>- 69.100</b>	<b>- 69.250</b>	<b>- 69.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 7.700</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.280</b>	<b>- 5.790</b>	<b>- 5.850</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.209</u></b>	<b><u>- 48.400</u></b>	<b><u>- 71.290</u></b>	<b><u>- 74.380</u></b>	<b><u>- 75.040</u></b>	<b><u>- 75.000</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.173</b>	<b>- 20.300</b>	<b>- 20.200</b>	<b>- 20.280</b>	<b>- 20.990</b>	<b>- 21.050</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			82.300			
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>			82.300			
** <i>LEADER-Förderung</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>82.300</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			140.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			140.000			
** <i>Schwimmbühne auf dem Stausee</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>140.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 57.700</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.173</u></b>	<b><u>- 20.300</u></b>	<b><u>- 77.900</u></b>	<b><u>- 20.280</u></b>	<b><u>- 20.990</u></b>	<b><u>- 21.050</u></b>

\*\* : 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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.700</b>					

# 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

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	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.256</b>	<b>732.350</b>	<b>1.455.710</b>	<b>1.462.540</b>	<b>1.462.320</b>	<b>1.462.300</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.298</b>	<b>557.840</b>	<b>1.024.300</b>	<b>1.037.190</b>	<b>1.042.360</b>	<b>1.041.440</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.958</b>	<b>174.510</b>	<b>431.410</b>	<b>425.350</b>	<b>419.960</b>	<b>420.860</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.958</b>	<b>174.510</b>	<b>431.410</b>	<b>425.350</b>	<b>419.960</b>	<b>420.860</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.894					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.894	20.700	31.340	31.710	34.730	35.100
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 20.700</b>	<b>- 31.340</b>	<b>- 31.710</b>	<b>- 34.730</b>	<b>- 35.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>619.958</b>	<b>153.810</b>	<b>400.070</b>	<b>393.640</b>	<b>385.230</b>	<b>385.760</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>585.186</b>	<b>181.120</b>	<b>433.120</b>	<b>431.740</b>	<b>422.210</b>	<b>420.790</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			205.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	600	880.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>880.000</b>	<b>205.000</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	56.870		249.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			520.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.870</b>		<b>769.000</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.270</b>	<b>880.000</b>	<b>- 564.000</b>			

# 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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b><u>528.916</u></b>	<b><u>1.061.120</u></b>	<b><u>- 130.880</u></b>	<b><u>431.740</u></b>	<b><u>422.210</u></b>	<b><u>420.790</u></b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2024 / 2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:</b>						
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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.609</b>	<b>18.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.846</b>	<b>28.070</b>	<b>28.200</b>	<b>26.700</b>	<b>28.400</b>	<b>26.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.237</b>	<b>- 9.770</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 14.200</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 14.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.237</b>	<b>- 9.770</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 14.200</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 14.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.600</b>	<b>- 10.180</b>	<b>- 10.310</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.410</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.237</u></b>	<b><u>- 15.370</u></b>	<b><u>- 25.880</u></b>	<b><u>- 24.510</u></b>	<b><u>- 27.190</u></b>	<b><u>- 25.810</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>360</b>	<b>- 14.970</b>	<b>- 25.500</b>	<b>- 24.130</b>	<b>- 26.810</b>	<b>- 25.430</b>
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				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>880.000</b>				
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)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.870</b>		<b>520.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.270</b>	<b>880.000</b>	<b>- 520.000</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 55.910</u></b>	<b><u>865.030</u></b>	<b><u>- 545.500</u></b>	<b><u>- 24.130</u></b>	<b><u>- 26.810</u></b>	<b><u>- 25.430</u></b>

\*\* : 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 520.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2024 / 2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:</b>						
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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.540</b>	<b>6.540</b>	<b>6.540</b>	<b>6.540</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

## 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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bundesrepublik Deutschland Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch Beschlüsse Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sicherung einer angemessenen und bedarfsorientierten Bodenordnung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):</b>						
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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>20.000</b>					
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						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>20.000</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:</b>						
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.710</b>				
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.380</b>	<b>3.790</b>	<b>3.670</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 7.670</b>	<b>- 3.790</b>	<b>- 3.670</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 7.670</b>	<b>- 3.790</b>	<b>- 3.670</b>	<b>- 3.890</b>	<b>- 3.890</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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)						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.800</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 2.110</b>	<b>- 2.130</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 10.470</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.020</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 6.300</b>	<b>- 5.410</b>	<b>- 5.430</b>	<b>- 5.910</b>	<b>- 5.930</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):</b>						
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.685</b>	<b>512.210</b>	<b>1.254.190</b>	<b>1.254.190</b>	<b>1.254.190</b>	<b>1.254.190</b>
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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>402.037</b>	<b>366.740</b>	<b>795.240</b>	<b>801.550</b>	<b>803.440</b>	<b>804.090</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>504.648</b>	<b>145.470</b>	<b>458.950</b>	<b>452.640</b>	<b>450.750</b>	<b>450.100</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	504.648	145.470	458.950	452.640	450.750	450.100
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <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>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	515.994	155.560	469.460	467.050	464.340	461.840
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):</b>							
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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.047</b>	<b>43.580</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
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						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.153</b>	<b>6.310</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.894</b>	<b>37.270</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

**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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>- 70</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis			<b>- 70</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>- 70</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.290</b>	<b>16.600</b>	<b>16.580</b>	<b>17.330</b>	<b>17.330</b>	<b>17.310</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.370</b>	<b>24.700</b>	<b>24.640</b>	<b>25.690</b>	<b>25.690</b>	<b>25.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.920</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.060</b>	<b>- 8.360</b>	<b>- 8.360</b>	<b>- 8.360</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.920</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.060</b>	<b>- 8.360</b>	<b>- 8.360</b>	<b>- 8.360</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.894</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.660</b>	<b>- 4.710</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.220</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>56.814</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 12.720</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 13.520</b>	<b>- 13.580</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>56.814</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.660</b>	<b>- 4.710</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.220</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.500			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			26.500			
** Landesförderung Aktion Blau						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.500</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			39.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			39.000			
** Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb Kreisjugendhaus als Hochwasserschutzmaßnahme						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>39.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 12.500</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>56.814</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 17.160</b>	<b>- 4.710</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.220</b>

\*\* : 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.500</b>				

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen		
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
<b>Qualitätsziele</b> Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Sport- u. Kulturhalle):</b>						
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.600</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.680</b>	<b>59.320</b>	<b>60.930</b>	<b>60.970</b>	<b>61.450</b>	<b>61.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.680</b>	<b>- 44.720</b>	<b>- 48.650</b>	<b>- 48.690</b>	<b>- 49.170</b>	<b>- 49.070</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.680</b>	<b>- 44.720</b>	<b>- 48.650</b>	<b>- 48.690</b>	<b>- 49.170</b>	<b>- 49.070</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
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
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 8.200</b>	<b>- 10.220</b>	<b>- 10.340</b>	<b>- 11.330</b>	<b>- 11.450</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 34.680</u></b>	<b><u>- 52.920</u></b>	<b><u>- 58.870</u></b>	<b><u>- 59.030</u></b>	<b><u>- 60.500</u></b>	<b><u>- 60.520</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.808</b>	<b>- 50.270</b>	<b>- 56.230</b>	<b>- 56.400</b>	<b>- 57.870</b>	<b>- 57.990</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 53.808</u></b>	<b><u>- 50.270</u></b>	<b><u>- 56.230</u></b>	<b><u>- 56.400</u></b>	<b><u>- 57.870</u></b>	<b><u>- 57.990</u></b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb der Mini-Soccer-Anlage gem. Pachtvertrag		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen		
Bürger/innen		
Nutzer/-innen		
Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verbesserung des Freizeitangebots		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige allgem. Einrichtungen (Mini-Soccerhalle):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.351</b>	<b>4.200</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.351</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 2.080</b>	<b>- 2.080</b>

## 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>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.810</b>	<b>6.860</b>	<b>7.280</b>	<b>7.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 6.810</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 7.280</b>	<b>- 7.330</b>
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>- 6.810</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 7.280</b>	<b>- 7.330</b>
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 6.810</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 7.280</b>	<b>- 7.330</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573119 Sonstige allgem. Einrichtungen (Jugendzeltplatz/Grillplatz):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 600</u></b>	<b><u>- 600</u></b>	<b><u>- 750</u></b>	<b><u>- 750</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 600</u></b>	<b><u>- 600</u></b>	<b><u>- 750</u></b>	<b><u>- 750</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
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						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 900</u></b>	<b><u>- 900</u></b>	<b><u>- 1.100</u></b>	<b><u>- 1.100</u></b>
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						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 900</u></b>	<b><u>- 900</u></b>	<b><u>- 1.100</u></b>	<b><u>- 1.100</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573139 Sonstige allgem. Einrichtungen (Bootshaus am Stausee):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis			<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575200	Tourismusförderung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Fremdenverkehrs		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.624</b>	<b>119.100</b>	<b>107.770</b>	<b>113.850</b>	<b>113.630</b>	<b>113.630</b>
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>78.764</u>	<u>63.980</u>	<u>56.530</u>	<u>55.550</u>	<u>55.670</u>	<u>55.670</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>31.957</u>	<u>65.880</u>	<u>36.200</u>	<u>67.700</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>

\*\* : 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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.500</b>				

# 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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.009.012</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.845.005</b>	<b>2.920.905</b>	<b>2.975.455</b>	<b>3.024.005</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.268.435	2.257.950	2.274.850	2.274.850	2.274.850	2.274.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.268.435</b>	<b>2.257.950</b>	<b>2.274.850</b>	<b>2.274.850</b>	<b>2.274.850</b>	<b>2.274.850</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.577</b>	<b>502.050</b>	<b>570.155</b>	<b>646.055</b>	<b>700.605</b>	<b>749.155</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 28.646</b>	<b>- 55.800</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 109.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>711.931</b>	<b>446.250</b>	<b>539.875</b>	<b>560.665</b>	<b>590.835</b>	<b>639.655</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>711.931</b>	<b>446.250</b>	<b>539.875</b>	<b>560.665</b>	<b>590.835</b>	<b>639.655</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>835.721</b>	<b>446.250</b>	<b>539.875</b>	<b>560.665</b>	<b>590.835</b>	<b>639.655</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>835.721</b>	<b>446.250</b>	<b>539.875</b>	<b>560.665</b>	<b>590.835</b>	<b>639.655</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.009.012</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.845.005</b>	<b>2.920.905</b>	<b>2.975.455</b>	<b>3.024.005</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.268.435</b>	<b>2.257.950</b>	<b>2.274.850</b>	<b>2.274.850</b>	<b>2.274.850</b>	<b>2.274.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.577</b>	<b>502.050</b>	<b>570.155</b>	<b>646.055</b>	<b>700.605</b>	<b>749.155</b>
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>740.577</b>	<b>502.050</b>	<b>570.155</b>	<b>646.055</b>	<b>700.605</b>	<b>749.155</b>
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>864.447</b>	<b>502.050</b>	<b>570.155</b>	<b>646.055</b>	<b>700.605</b>	<b>749.155</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Produkte des Haushaltes		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 28.646</b>	<b>- 55.800</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 109.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.646</b>	<b>- 55.800</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 109.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 28.726</b>	<b>- 55.800</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 109.500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.726</b>	<b>- 55.800</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 109.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.726</b>	<b>- 55.800</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 109.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 28.726</b>	<b>- 55.800</b>	<b>- 30.280</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 109.500</b>
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
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 116.939</b>	<b>604.000</b>	<b>1.391.650</b>	<b>863.800</b>	<b>- 99.000</b>	<b>- 99.000</b>
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				
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 399.403</b>	<b>567.930</b>	<b>1.126.310</b>	<b>453.730</b>	<b>- 566.890</b>	<b>- 612.180</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 399.403</b>	<b>567.930</b>	<b>1.126.310</b>	<b>453.730</b>	<b>- 566.890</b>	<b>- 612.180</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>282.464</b>		<b>265.340</b>	<b>410.070</b>	<b>467.890</b>	<b>513.180</b>
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
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Beamte</b>							
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>			<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	
<b>Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
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>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Teilhaushalt: (4) TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Forstwirt	E 5 TV W RP		3,000	3,000	3,000	3,000	Kommunaler Forstwirt Kommunaler Forstwirt
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>6,300</b>	<b>6,300</b>	<b>6,300</b>	<b>6,300</b>	

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 - Grundsanieung 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	
	<b>Summe</b>	<b>4.994.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.763.050</b>	<b>0</b>	<b>1.487.950</b>	
553102.05	Grabnutzungsentgelte				7.000		
	<b>Kreditbedarf</b>					<b>1.480.950</b>	

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	
	<b>Summe</b>	<b>1.670.000</b>	<b>100.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	
553102.05	Grabnutzungsentgelte				7.000		
	<b>Kreditbedarf</b>					<b>993.000</b>	

# 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
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften bebaute Grundstücke</b>										
<b>78</b>	<b>Neubaugebiet "An der Fischerei" - II. BA</b>										
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>880.000</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 880.000</b>							
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften bebaute Grundstücke</b>										
<b>81</b>	<b>Neubaugebiet "An der Fischerei" - III. BA</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>520.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>520.000</b>						
<b>281103</b>	<b>Heimat- und Brauchtumpflege</b>										
<b>17</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen</b>										
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
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>15.000</b>						
681750	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681750	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen			15.000						
<i>Bemerkung: Zuschuss durch Solarpark GmbH Kell am See</i>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>15.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>												
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>											
<b>17</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen</b>											
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>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>2.500</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>2.500</b>						

# 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
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>											
<b>54</b>	<b>Kindergarten; Bau- und Sanierungsarbeiten</b>											
	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>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>43.885</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>				<b>1.400.000</b>		
	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>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>200.000</b>	<b>120.000</b>				<b>560.000</b>		
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>43.885</b>	<b>600.000</b>	<b>180.000</b>				<b>840.000</b>		

# 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
<b>366103</b>	<b>Kinderspielplätze</b>										
<b>2</b>	<b>Beschaffungen für Kinderspielplätze</b>										
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 Betriebsausstattu			10.000						
<i>Bemerkung: Jeweils eine Sitzbank mit Mülleimer f. Meßflur u. Ruwer-/ Grimostraße</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>10.000</b>						
<b>366103</b>	<b>Kinderspielplätze</b>										
<b>48</b>	<b>Anlegung eines Kinderspielplatzes im NBG "An der Fischerei"</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			3.000						
<i>Bemerkung: Einzäunung Kinderspielplatz NBG "An der Fischerei"</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>3.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>3.000</b>						

# 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
<b>424101</b>	<b>Sportplätze</b>										
<b>3</b>	<b>Sanierung Beregnungsanlage auf der Sportanlage</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>16.500</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>16.500</b>						
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>51</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Dorfpark Dumpert"</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>512.000</b>						
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>384.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>128.000</b>						

# 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
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>											
<b>64</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Uder"</b>											
	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>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>6.188</b>		<b>82.000</b>						
	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>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>4.641</b>		<b>61.500</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.547</b>		<b>20.500</b>						
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>											
<b>66</b>	<b>Gestaltung des Bahnhofsumfeldes</b>											
	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>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>60.487</b>		<b>10.000</b>						

## 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:</i> Finanziert über Spende des Heimat- u. Kulturvereins												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>10.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>60.487</b>								
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>											
<b>70</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Rathausplatz" in der Bahnhofstraße</b>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		150.000							
<i>Bemerkung:</i> Neugestaltung Rathausplatz												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>150.000</b>							
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		112.500							
<i>Bemerkung:</i> 75 % Städtebauförderung												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>112.500</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>37.500</b>								

# 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
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>71</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Kirchplatz/Parkplatz" gegenüber der Kirche</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>150.000</b>	<b>270.000</b>						
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>112.500</b>	<b>202.500</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>37.500</b>	<b>67.500</b>						
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>73</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Erneuerung der Ortsbeschilderung</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>35.000</b>	<b>35.000</b>						

# 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: Gegenfinanzierung durch Tourismus- u. Kurbeitrag</i>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>26.250</b>	<b>35.000</b>						
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>8.750</b>							
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>											
<b>74</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - "Alter Bahnhof"</b>											
	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: Restarbeiten Innenausbau</i>											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>201.371</b>		<b>70.000</b>						
	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: 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
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				208.835		52.500						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				- 7.464		17.500						
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>											
<b>75</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - "Haus Lauer"</b>											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		230.000							
<i>Bemerkung: Gebäudeabriss, Giebelsanierung Trierer Str. 46 (Haus Lauer), Freiflächengestaltung</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>230.000</b>							
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		172.500							
<i>Bemerkung: 75 % Städtebauförderung</i>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>172.500</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>57.500</b>							
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>											
<b>79</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Scholzenecken 2"</b>											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	15.255	45.000	155.000						
<i>Bemerkung: Freiflächengestaltung</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.255</b>	<b>45.000</b>	<b>155.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024  
09:34:54

58 Kell am See

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 21

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>1.417</b>	<b>33.750</b>	<b>116.250</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>13.838</b>	<b>11.250</b>	<b>38.750</b>						
<b>511304 Stadt- und Dorferneuerung</b>											
<b>86 Sanierung des Gemeindeweges "Scholzenecken"</b>											
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 &amp; Partner</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>90.000</b>						
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>67.500</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>22.500</b>						

# 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
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>88</b>	<b>Abriss &amp; Freiflächengestaltung Hohlweg 8 (Haus Hennen)88</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>158.000</b>						
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>118.500</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>39.500</b>						
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>										
<b>1</b>	<b>Neubaugebiet "An der Fischerei" - I. BA</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>18.000</b>		<b>590.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>18.000</b>		<b>590.000</b>						

# 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
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>										
<b>22</b>	<b>Straßenbeleuchtung: Ergänzungs- und Erweiterungsmaßnahmen</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>13.347</b>	<b>5.000</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>13.347</b>	<b>5.000</b>							
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>										
<b>52</b>	<b>Ausbau der Trierer Straße</b>										
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>836.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 836.000</b>						

# 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
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>										
<b>57</b>	<b>Ausbau Kirchstraße, Am Herrenmarkt, Dechand-Kuhn-Straße sowie Schulstraße und Wiesplätzchen (jeweils unterer Teil)</b>										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		120.000	58.000						
<i>Bemerkung: geschätzte Kosten f. Straßenbeleuchtung</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	20	1.400.000	1.125.000				160.000		
<i>Bemerkung: 2024: Planungskosten; Baukosten 2024 / 2025: Baukosten, restliche Honorarkosten gem. Kostenschätzung</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.183.000</b>				<b>160.000</b>		
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		602.000	770.000				100.000		
<i>Bemerkung: 35 % wiederk. Beiträge</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>602.000</b>	<b>770.000</b>				<b>100.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>20</b>	<b>918.000</b>	<b>413.000</b>				<b>60.000</b>		

# 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
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>										
<b>77</b>	<b>Sanierung Stützmauer "Trier Str./ Fels"</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>140.000</b>						
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>105.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>35.000</b>						
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>										
<b>78</b>	<b>Neubaugebiet "An der Fischerei" - II. BA</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>63.736</b>					<b>100.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>63.736</b>					<b>100.000</b>	

# 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
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>											
<b>84</b>	<b>Ladesäule am Bahnhof</b>											
	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>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>20.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>20.000</b>					
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>											
<b>1010</b>	<b>Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>											
	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>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				<b>10.000</b>		
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				<b>10.000</b>		
<b>541102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>											
<b>22</b>	<b>Straßenbeleuchtung: Ergänzungs- und Erweiterungsmaßnahmen</b>											
	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>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>10.000</b>					

# 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						
<b>541102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>										
<b>62</b>	<b>Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>76.000</b>						
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>19.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>57.000</b>						
<b>551101</b>	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>										
<b>6</b>	<b>Anbringung befestigte Bodenplatte für Viehmarkt (Essensstand)</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>10.000</b>						

# 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
<b>551101</b>	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>										
<b>29</b>	<b>Renaturierung der Ruwer im Dorfpark "Dumpert"</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>						
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>90.000</b>	<b>90.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
<b>553101</b>	<b>Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)</b>										
<b>44</b>	<b>Anlegung neuer Grabfelder</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.000</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.000</b>							

# 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
<b>553103</b>	<b>Leichenhallen</b>										
<b>85</b>	<b>Sanierung Leichenhalle</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>190.000</b>						
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>114.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>76.000</b>						
<b>554102</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler</b>										
<b>1</b>	<b>Neubaugebiet "An der Fischerei" - I. BA</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>27.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>27.000</b>						

# 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
<b>555900</b>	<b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>										
<b>4</b>	<b>Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb Kreisjugendhaus</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>39.000</b>						
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>26.500</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>12.500</b>						
<b>573108</b>	<b>Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.)</b>										
<b>83</b>	<b>Schwimmbühne</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>140.000</b>						

# 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>												
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>82.300</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>57.700</b>						
<b>575200</b>	<b>Tourismusförderung</b>											
<b>80</b>	<b>Einrichtung Tourist-Info im Alten Bahnhof, separate Toilettenanlage</b>											
	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>												
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>210.000</b>						
	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>												
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>178.500</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>31.500</b>						
		<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>422.291</b>	<b>3.048.000</b>	<b>4.994.000</b>		<b>1.670.000</b>				
		<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>214.894</b>	<b>2.229.500</b>	<b>3.404.050</b>		<b>660.000</b>				
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>207.397</b>	<b>818.500</b>	<b>1.589.950</b>		<b>1.010.000</b>				

# 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
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.347.302,31</b>	<b>2.235.857,22</b>	<b>3.627.507,22</b>	<b>4.498.307,22</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
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	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>209.740,00</b>
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	<b>Summe</b>	/	<b>2.475.356,78</b>

## 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	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>463.640,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>374.340,00</b>
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	<b>Summe</b>	/	<b>4.449.749,18</b>	<b>1.135.238,25</b>	<b>3.314.510,93</b>

**Muster 31**  
zu § 93 Abs 5 GemO

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2018
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	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. <sup>5,6</sup>	212.195,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	212.195,75 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.079.319,75 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	1.291.515,50 €

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

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

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

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

<sup>5</sup>Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

<sup>6</sup>Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

<sup>7</sup>Bei 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.

<sup>8</sup>Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

<sup>10</sup>Rechenformel: 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
	<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>	
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)

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>19.154.360,43</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>19.154.360,43</b>

**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	<b>Zwischensumme</b>	<b>992.809,34</b>	<b>36.070,00</b>	<b>374.340,00</b>	<b>427.070,00</b>	<b>467.890,00</b>	<b>513.180,00</b>
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	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>992.809,34</b>	<b>36.070,00</b>	<b>374.340,00</b>	<b>427.070,00</b>	<b>467.890,00</b>	<b>513.180,00</b>

