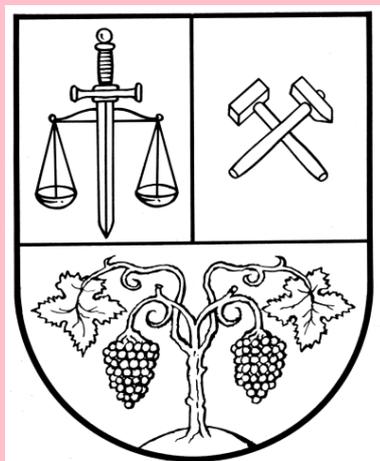


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Fell
für das Haushaltsjahr**

2024



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I - II
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 18
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	19 - 20
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	21 - 28
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>	
- Leistungen	29 - 116
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	
- Leistungen	117 - 122
Investitionsplan	123 - 140
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	141 - 142
Verpflichtungsermächtigungen	143 - 144
Stellenplan	145 - 146
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	147 - 148
Schlussbilanz zum 31.12.2021	149 - 150

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	29
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	31
11130	Öffentlichkeitsarbeit	32
11140	Gremien	33
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	34
11420	Liegenschaften	35
11430	Bauhof	37
11460	Versicherungen	39
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	40
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse	41
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)	43
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	47
27100	Volkshochschulen	48
27200	Büchereien, Bibliotheken	49
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	50
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	51
28118	Seniorenveranstaltungen	52
28130	Partnerschaften	53
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	54
36200	Jugendarbeit	55
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	57
36613	Spielplätze u.ä.	59
36614	Jugendräume, -heime	61
36615	Bolzplätze	62
41200	Gesundheitseinrichtungen	63
42411	Sportplätze	65
42415	Tennisplätze	67
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	68
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	69
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	71
54111	Straßen	73
54112	Verkehrsausstattung	79
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Buswartehäuser)	81
54150	Konzessionsabgaben	82
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	83
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	85
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	87

55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	88
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	89
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	91
55312	Reihengräber, Wahlgräber	93
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	95
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	96
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	97
55342	Jüdische Friedhöfe	98
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	99
55510	Kommunale Forstwirtschaft	101
55570	Schädlingsbekämpfung	103
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	105
56100	Umweltschutzmaßnahmen	107
57312	Bürgerhaus „Alte Schule“	109
57313	Mehrzweckgebäude „Alter Winzerkeller“	111
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	113
57319	Grillhütten	114
57520	Kommunale Tourismusförderung	115

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	117
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	121

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fell für das Jahr 2024 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.463.770 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.685.677 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-221.907 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.062 Euro
--	--------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.278.270 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.504.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.730 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.668 Euro
--	---------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0 Euro.

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

0 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

340.000 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund auf	80,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf	850,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf	900,00 Euro
- für den dritten und jeden weiteren gefährlichen Hund auf	950,00 Euro

§ 7

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	8.541.285,68 Euro
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	8.695.731,31 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan	8.750.397,31 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan	8.528.490,31 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Fell, den 2024
Gemeindeverwaltung Fell

(S)

Alfons Rodens
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 15, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. *Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*
2. *die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)* unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den 2024
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2024
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan
9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-2.222,82
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-2.914,89
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	855.815,39
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	154.445,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	54.666,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-221.907,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		837.882,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-6.208,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	30.843,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	62.793,00
11	Summe		925.310,31

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	281.345,41	141.641,49	0,00	139.703,92
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	363.354,23	136.390,63	0,00	226.963,60
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	281.685,62	135.233,73	0,00	146.451,89
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	372.359,44	142.876,86	0,00	229.482,58
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	511.462,49	146.991,55	0,00	364.470,94
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2024	32.062,00	148.700,00	0,00	-116.638,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					990.434,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	161.509,00	154.600,00	0,00	6.909,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	194.570,00	157.700,00	0,00	36.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	200.441,00	142.500,00	0,00	57.941,00
11	Summe					1.092.154,93

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	855.830,15 €	8.541.285,68 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl Ergebnis)	2022	154.445,63 €	8.695.731,31 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2023	54.666,00 €	8.750.397,31 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-221.907,00 €	8.528.490,31 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-6.208,00 €	8.522.282,31 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2026	30.843,00 €	8.553.125,31 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Planung)	2027	62.793,00 €	8.615.918,31 €

3. Haushaltsjahr 2024

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2024 vom 04.12.2023 des ISM RLP

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3 %. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 +203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt +945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG.

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsicht hinzuweisen

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium für Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 01. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Grundlagen für 2024

Grundlage für die Haushaltsansätze 2024 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2025 bis 2027 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.807,01 € um 329,84 € auf 1.477,17 €
- der **Schwellenwert** (76 %) **steigt** von 1.097,43 € um 25,22 € auf 1.122,65 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Fell steigen von 2.684.390 € um 89.709 € auf 2.774.099 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Fell ist gegenüber dem Vorjahr von 1.539.433 € auf 1.713.547 € gestiegen.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.452.770,00	3.420.817,00	31.953,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.636.777,00	3.312.351,00	324.426,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-184.007,00	108.466,00	-292.473,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.000,00	0,00	11.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	48.900,00	53.800,00	-4.900,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-37.900,00	-53.800,00	15.900,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-221.907,00	54.666,00	-276.573,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-221.907,00	54.666,00	-276.573,00

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		2024	2023	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	47.888	47.556	332
533	unbebaute Grundstücke	2.609	2.706	-97
534	Gebäude	60.706	61.053	-347
535	Infrastrukturvermögen	300.098	262.610	37.488
536	fremden Grund- und Boden	1.183	1.183	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	122	206	-84
5381	Fahrzeuge und Boote	3.644	6.613	-2.969
5382	Maschinen, technische Anlagen	0	0	0
5383	Betriebsvorrichtungen	5.800	5.800	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.039	8.163	-124
	insgesamt:	430.089	395.890	34.199

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 116.124 € (Vorjahr: 118.371 €) und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 121.796 € (Vorjahr: 84.796 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (430.089 €), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (237.920 €), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 192.169 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 55,32 % (= Sonderpostenquote).

3.3. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der **Finanzhaushalt** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.175.650	3.217.450	-41.800
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.105.688	2.915.761	189.927
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	69.962	301.689	-231.727
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.000	0	11.000
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.900	53.800	-4.900
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-37.900	-53.800	15.900
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	32.062	247.889	-215.827
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.062	247.889	-215.827
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	208.600	147.200	61.400
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-176.538	100.689	-277.227

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde mit 14.000 € veranschlagt (Vorjahr: 14.500 €). Bei der Grundsteuer B werden 215.000 € erwartet (Vorjahr 214.400 €).

Der Planansatz der Gewerbesteuereinnahmen beläuft sich 2024 auf 283.000 € (Vorjahr 202.000 €). Ausgehend von diesem Aufkommen, und unter Berücksichtigung von evtl. vorhandenen Kasseneinnahmeresten aus 2023, errechnet sich für 2025 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 29.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 1.051.000 € anzusetzen und verringert sich damit um 1.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Ortsgemeinde Fell erhält Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 665,20 € um 457,45 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2024 auf 1.122,65 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2024 voraussichtlich rd. 1.060.000 € betragen (2.576 Einwohner x 411,71 € = 90 % der Abweichung vom Schwellenwert.).

Die Ortsgemeinde Fell erhält auch Schlüsselzuweisungen B (§14 LFAG). Diese beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (2024: 881.342 €) und der Finanzkraftmesszahl (30% der Umlagegrundlagen – 2024 = 832.230 €).

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr auf 2.774.099 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde ein unveränderter Hebesatz von 43,00 % zugrunde gelegt. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 1.193.000 €.

Der Doppelhaushalt der Verbandsgemeinde Schweich sieht für das Jahr 2024 einen Hebesatz von 25% vor. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 liegt bei 694.000 €. Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2024 = 263.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 6,67 %.

Für das Jahr 2024 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 31,67%.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2024 rd. 48.900 € betragen.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die **Teil-Ergebnishaushalte** des Jahres 2024 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.870,00	2.848.900,00	3.452.770,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.777,00	2.274.000,00	3.636.777,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-758.907,00	574.900,00	-184.007,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	11.000,00	11.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	48.900,00	48.900,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-37.900,00	-37.900,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E19)</i>	-758.907,00	537.000,00	-221.907,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-758.907,00	537.000,00	-221.907,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

3.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer F36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 221.907 € (*Ziffer E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der Ergebnishaushalt ist damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 116.338 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der Finanzhaushalt ist damit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO ebenfalls nicht ausgeglichen.

Nach VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der fünf Vorjahre wird trotz der ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 ein positives Gesamtergebnis sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erzielt.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Ziffer F33 Finanz-HH*) in Höhe von 225.730 €, welches durch Entnahme aus den liquiden Mitteln finanziert werden soll.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	846.000 €
Baugebiet Fastrau	70.000 €
Baugebiet "Mittelster Berg"	253.000 €
Grunderwerb	135.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000 €
Investitionszuschüsse	161.000 €
Gesamt	1.504.000 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land	Zuweisung LK/VG	Sonstige Haushalts- mittel	Kredite
		€	€	€	€
11420 Liegenschaften					
02140 Erwerb zur Arrondierung gemeindlicher Flächen	15.000				15.000
02990 Erwerb unbebaute Grundstücke	10.000				10.000
04310 Erwerb Flächen ehem. PKSW RIO	100.000				100.000
14210-803 Baugebiet "Oberer Frieden"	0			386.000	-386.000
14210-804 Baugebiet "Mittelster Berg"	253.000			377.000	-124.000
11430 Bauhof					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000				5.000
25200 Besucherbergwerk					
09600-601 Infrastrukturmaßnahmen	5.000				5.000
36520 Kindertagesstätten					
01900-617 gemeindlicher Anteil Umbau Kindertagesstätte	90.000				90.000
36613 Spielplätze					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000				2.000
51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
09600-708 Dorfplatzgestaltung "Im Brühl"	20.000				20.000
52302 Sonstige Denkmäler und Bauten					
03999 Zaunanlage Josefskapelle	7.000			4.270	2.730
54111 Straßen					
0130 Beteiligung Ausbau K 82	5.000				5.000
09600-406 Ausbau der Straße "Auf der Acht"	741.000	140.000		200.000	401.000
09600-411 Ausbau "Im Brühl"	80.000		33.000		47.000
09600-802 Erschließung Baugebiet Fastrau	70.000			95.000	-25.000
54112 Verkehrsausstattung					
0130 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI)	66.000	36.000			30.000
55312 Reihengräber, Wahlgräber					
23600 Grabnutzungsentgelte				7.000	-7.000
55510 Kommunale Forstwirtschaft					
02190-704 Grunderwerb	10.000				10.000
57312 Bürgerhaus "Alte Schule"					
08290 Infotafel	2.000				2.000
57318 Sonstige allg. Einrichtungen					
08290 Freifunk	3.000				3.000
08290 Leerrohr	20.000				20.000
Summen:	1.504.000	176.000	33.000	1.069.270	225.730
					= Darlehen

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Fell begründet.

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge, sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Verschuldung:

Für das Haushaltsjahr 2023 ist nach derzeitigem Stand ebenfalls keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2023	2.065.285,50 €
./. planmäßige Tilgung (ohne Umschuldung)	./. 146.991,55 €
./. außerplanmäßige Tilgung	./. 76.465,00 €
Schuldenstand am 31.12.2023	1.841.828,95 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 715,00 € (Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 2.576).

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2023	+	1.225.000,00 €
abzgl. Finanzrechnung 2023 (Stand 23.01.2024)	-	327.124,01 €
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2024 rund	+	897.800,00 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie für Hundesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

8. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern.

Der Stellenplan 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,04 auf 5,93 Stellenanteile verändert.

9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2018-2022. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	182.131,04 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024	(= 3.154.588,00 €)
davon 5 % =	157.729,40 €
= Höchstbetrag für 2024:	339.860,44 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.577.459,50	1.637.200	1.705.700	1.778.500	1.830.000	1.876.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	915.766,10	1.357.571	1.285.524	1.252.502	1.240.625	1.193.328
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.044,09	166.396	206.296	204.055	205.082	196.813
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.103,71	206.950	163.550	163.550	163.550	163.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.520,47	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	104.996,03	52.400	91.400	52.400	52.400	52.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.876.889,90	3.420.817	3.452.770	3.451.307	3.491.957	3.482.791
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.616,19	266.300	284.180	289.233	294.172	299.201
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.600,13	586.534	586.421	547.421	550.421	547.421
E 11	-	Abschreibungen	0,00	395.890	430.089	386.174	371.334	332.889
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.732.817,81	2.016.700	2.190.010	2.144.010	2.159.010	2.159.010
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.822,00	46.927	146.077	46.077	46.277	46.277
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.434.856,13	3.312.351	3.636.777	3.412.915	3.421.214	3.384.798
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	442.033,77	108.466	-184.007	38.392	70.743	97.993
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.927,80	0	11.000	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.801,34	53.800	48.900	44.600	39.900	35.200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-55.873,54	-53.800	-37.900	-44.600	-39.900	-35.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	386.160,23	54.666	-221.907	-6.208	30.843	62.793
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	386.160,23	54.666	-221.907	-6.208	30.843	62.793
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	372.359,44	247.889	32.062	161.509	194.570	200.441
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.604,85	123.630	213.270	100.000	71.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.973,11	287.000	302.000	207.000	267.000	207.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.534,48	386.000	763.000	377.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	302.112,44	796.630	1.278.270	684.000	338.000	207.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	90.000	161.000	225.000	225.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	278.924,45	910.000	1.090.000	567.000	332.700	47.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	99.192,92	678.000	253.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	385.117,37	1.678.000	1.504.000	792.000	557.700	47.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-83.004,93	-881.370	-225.730	-108.000	-219.700	160.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	289.354,51	-633.481	-193.668	53.509	-25.130	360.441
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	881.370	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	142.876,86	147.200	208.600	154.600	157.700	142.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-142.876,86	734.170	-208.600	-154.600	-157.700	-142.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-150.431,51	-100.689	402.268	101.091	182.830	-217.941
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-293.308,37	633.481	193.668	-53.509	25.130	-360.441
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	3.953,86	-4.250	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-289.354,51	629.231	193.668	-53.509	25.130	-360.441
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-146.477,65	-104.939	402.268	101.091	182.830	-217.941
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	229.482,58	100.689	-176.538	6.909	36.870	57.941

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Erläuterung zu Pos. F 36:

	2024	2025	2026	2027
planmäßige Tilgung	148.700	154.600	157.700	142.500
apl. Tilgung	59.900	0	0	0
	208.600	154.600	157.700	142.500

Entwicklung liquide Mittel (Pos. F 38)

Stand 01.01.2024	2024	2025	2026	2027
897.800 €	-402.268	-101.091	-182.830	+217.941



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.577.459,50	1.637.200	1.705.700	1.778.500	1.830.000	1.876.400
		40110000 Grundsteuer A	12.633,54	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		40120000 Grundsteuer B	185.137,32	214.400	215.000	215.000	215.000	215.000
		40130000 Gewerbesteuer	221.266,49	202.000	283.000	283.000	283.000	283.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.136,52	1.052.000	1.051.000	1.116.000	1.164.000	1.207.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.691,40	22.400	23.000	23.800	24.300	24.700
		40330000 Hundesteuer	10.293,29	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		40521000 Familienleistungsausgleich	104.300,94	122.000	110.000	117.000	120.000	123.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	915.766,10	1.357.571	1.285.524	1.252.502	1.240.625	1.193.328
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	895.574,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	1.144.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	51.600	44.200	44.200	44.200	44.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	19.303,10	43.600	65.200	43.600	43.600	400
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	889,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	118.371	116.124	104.702	92.825	88.728
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.044,09	166.396	206.296	204.055	205.082	196.813
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.835,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	10.372,51	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	76.523,55	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	75.796	112.696	110.855	112.182	104.313
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.213,03	9.000	9.100	8.700	8.400	8.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.103,71	206.950	163.550	163.550	163.550	163.550
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	94.433,78	134.600	91.700	91.700	91.700	91.700
		44120000 Mieten und Pachten	76.419,93	72.350	71.850	71.850	71.850	71.850
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.250,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.520,47	300	300	300	300	300
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	903,51	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,60	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	288,00	200	200	200	200	200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	3.055,36	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	104.996,03	52.400	91.400	52.400	52.400	52.400



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	2.590,65	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	625,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	59.329,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	758,36	200	200	200	200	200
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.531,11	0	39.000	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.161,26	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.876.889,90	3.420.817	3.452.770	3.451.307	3.491.957	3.482.791
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.616,19	266.300	284.180	289.233	294.172	299.201
	50110000 Bürgermeister	17.544,00	19.500	21.700	22.091	22.488	22.893
	50120000 Beigeordnete	584,80	2.000	2.000	2.036	2.073	2.110
	50130000 Ortsvorsteher	3.696,00	4.000	4.150	4.225	4.301	4.378
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	30,00	30	30	30	30	30
	50221000 Vergütungen	134.609,73	175.400	187.530	190.904	194.341	197.840
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.485,88	10.600	11.300	11.504	11.710	11.921
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	23.580,31	31.950	34.250	34.867	35.494	36.133
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	6.146,06	6.240	6.250	6.250	6.250	6.250
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.490,82	2.000	2.000	2.036	2.073	2.110
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.223,53	1.230	1.320	1.320	1.320	1.320
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	639,64	800	100	100	100	100
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.100	1.100	1.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.086,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	383,42	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	7.116,00	7.150	6.650	6.770	6.892	7.016
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.600,13	586.534	586.421	547.421	550.421	547.421
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79.724,03	177.050	179.650	179.650	179.650	179.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.312,94	55.450	55.150	25.950	28.950	25.950
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.784,63	2.450	2.100	2.100	2.100	2.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	76.834,48	63.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	220,00	3.550	3.550	250	250	250
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	987,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.452,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52353000 Reifen	0,00	750	750	750	750	750
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	605,73	350	350	350	350	350
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.006,73	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.448,40	6.650	6.650	6.050	6.050	6.050



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.092,44	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.147,59	8.400	4.550	4.550	4.550	4.550
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.540,22	7.750	8.700	8.700	8.700	8.700
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	14.916,48	16.964	18.980	18.980	18.980	18.980
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.576,28	116.890	127.860	127.860	127.860	127.860
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	24.300,00	29.800	1	1	1	1
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.726,75	4.580	10.980	5.080	5.080	5.080
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.922,92	71.600	76.100	76.100	76.100	76.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	395.890	430.089	386.174	371.334	332.889
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.734	722	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	45.822	47.166	46.525	45.962	45.866
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.706	2.609	2.608	2.115	2.115
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	58.870	58.523	58.522	56.234	56.234
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	17.662	19.436	19.436	19.436	19.435
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	240.291	276.005	234.700	223.749	188.433
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	20	20	20	20	20
	53650000 Sportanlagen	0,00	316	316	316	316	316
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0,00	867	867	867	867	866
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	84	0	0	0	0
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	122	122	122	122	122
	53810000 Fahrzeuge	0,00	6.613	3.644	2.868	2.868	2.868
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.163	8.039	7.570	7.025	3.994
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.732.817,81	2.016.700	2.190.010	2.144.010	2.159.010	2.159.010
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.631,10	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	309,23	500	400	400	400	400



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	8.460,70	8.000	8.010	8.010	8.010	8.010
	54310000 Gewerbesteuerumlage	20.596,46	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.002.077,00	1.155.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	559.299,00	645.000	694.000	694.000	694.000	694.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	139.444,32	186.000	263.000	217.000	232.000	232.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.822,00	46.927	146.077	46.077	46.277	46.277
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	450	450	450	450	450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,00	500	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	550,18	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.344,83	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
	56240000 Datenverarbeitung	1.115,60	1.000	1.780	1.780	1.780	1.780
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.353,49	1.860	2.060	2.060	2.060	2.060
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.475,44	2.900	2.900	2.900	3.100	3.100
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	744,58	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	19,05	350	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.173,71	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	300,00	300	300	300	300	300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	5.622,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56370000 Bankgebühren	666,75	600	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.087,63	4.355	4.765	4.765	4.765	4.765
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.542,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	453,43	530	560	560	560	560
	56430000 Sonstige Beiträge	3.751,27	4.001	4.161	4.161	4.161	4.161
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	95.000	0	0	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,40	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.768,43	3.300	3.420	3.420	3.420	3.420
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	370,36	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	498,60	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	2.576,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.434.856,13	3.312.351	3.636.777	3.412.915	3.421.214	3.384.798



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	442.033,77	108.466	-184.007	38.392	70.743	97.993
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.927,80	0	11.000	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.849,30	0	11.000	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	20,50	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.801,34	53.800	48.900	44.600	39.900	35.200
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.802,53	5.000	3.700	2.900	2.000	1.100
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.107,28	2.100	2.000	2.000	1.900	1.900
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	49.593,25	46.400	43.000	39.500	35.900	32.100
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	238,99	300	200	200	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	59,29	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-55.873,54	-53.800	-37.900	-44.600	-39.900	-35.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	386.160,23	54.666	-221.907	-6.208	30.843	62.793
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	386.160,23	54.666	-221.907	-6.208	30.843	62.793
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	372.359,44	247.889	32.062	161.509	194.570	200.441
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.604,85	123.630	213.270	100.000	71.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	36.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153,95	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	86.450,90	123.630	177.270	100.000	71.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.973,11	287.000	302.000	207.000	267.000	207.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	193.537,10	280.000	295.000	200.000	260.000	200.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	11.436,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.534,48	386.000	763.000	377.000	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.269,48	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.265,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	386.000	763.000	377.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	302.112,44	796.630	1.278.270	684.000	338.000	207.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	90.000	161.000	225.000	225.000	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	71.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	90.000	90.000	225.000	225.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	278.924,45	910.000	1.090.000	567.000	332.700	47.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.282,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	468,21	7.000	7.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	14.597,73	13.000	32.000	7.000	7.000	7.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	262.575,99	755.000	916.000	525.000	290.700	5.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	99.192,92	678.000	253.000	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	99.192,92	678.000	253.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	385.117,37	1.678.000	1.504.000	792.000	557.700	47.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-83.004,93	-881.370	-225.730	-108.000	-219.700	160.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	289.354,51	-633.481	-193.668	53.509	-25.130	360.441
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	881.370	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	881.370	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	142.876,86	147.200	208.600	154.600	157.700	142.500
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	142.876,86	147.200	208.600	154.600	157.700	142.500
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-142.876,86	734.170	-208.600	-154.600	-157.700	-142.500
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-150.431,51	-100.689	402.268	101.091	182.830	-217.941
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ikd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-293.308,37	633.481	193.668	-53.509	25.130	-360.441
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	3.953,86	-4.250	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-289.354,51	629.231	193.668	-53.509	25.130	-360.441
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-146.477,65	-104.939	402.268	101.091	182.830	-217.941
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	229.482,58	100.689	-176.538	6.909	36.870	57.941

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Kordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.995,00	200	200	200	200	200
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.995,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.995,00	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.517,62	40.050	42.500	43.158	43.827	44.507
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>17.544,00</i>	<i>19.500</i>	<i>21.700</i>	<i>22.091</i>	<i>22.488</i>	<i>22.893</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>584,80</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.036</i>	<i>2.073</i>	<i>2.110</i>
		<i>50130000 Ortsvorsteher</i>	<i>3.696,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.150</i>	<i>4.225</i>	<i>4.301</i>	<i>4.378</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>1.490,82</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.036</i>	<i>2.073</i>	<i>2.110</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>6.086,00</i>	<i>5.400</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold</i>	<i>7.116,00</i>	<i>7.150</i>	<i>6.650</i>	<i>6.770</i>	<i>6.892</i>	<i>7.016</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,50	100	100	100	100	100
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>370,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.254,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>360,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>96,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Dienstzimmerentschädigung OV Fastrau</i>						
		<i>56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Telefonkostenpauschale Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>						
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>498,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.142,72	41.950	44.400	45.058	45.727	46.407
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.147,72	-41.750	-44.200	-44.858	-45.527	-46.207
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36.147,72	-41.750	-44.200	-44.858	-45.527	-46.207
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.147,72	-41.750	-44.200	-44.858	-45.527	-46.207



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.808,05	-36.550	-38.400	-39.058	-39.727	-40.407
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.808,05	-36.550	-38.400	-39.058	-39.727	-40.407



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe: Produktart: Internes Produkt

Funktionsaufgabe: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich: Ziele: Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Zielgruppe: Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	92,53	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>92,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,53	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.192,44	1.530	1.380	1.380	1.380	1.380
		<i>56240000 Datenverarbeitung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>8,89</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>416,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>462,86</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>47,08</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56330000 Porto und Versandkosten</i>	<i>8,75</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>248,36</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Telefon u. GEZ</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192,44	1.630	1.480	1.480	1.480	1.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.099,91	-1.630	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.099,91	-1.630	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.923,85	-1.019	-1.093	-1.113	-1.133	-1.153
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.023,76	-2.649	-2.573	-2.593	-2.613	-2.633
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.246,86	-2.649	-2.573	-2.593	-2.613	-2.633
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.246,86	-2.649	-2.573	-2.593	-2.613	-2.633



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Fell-Fastrau. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)

Ziele:

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.623,61	2.550	3.330	3.330	3.330	3.330
		<i>56240000 Datenverarbeitung</i>	<i>47,18</i>	<i>50</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
		<i>Domain- und Hostingkosten, Pflege und Wartung Website</i>						
		<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>2.576,43</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Repräsentation, Ehrengaben, Nachrufe uä.</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.623,61	2.580	3.360	3.360	3.360	3.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.623,61	-2.580	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.623,61	-2.580	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.623,61	-2.580	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.146,03	-2.580	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.146,03	-2.580	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

Zielgruppe:
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	19,91 19,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,91	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen (Sachaufwand)</i>	778,90 778,90	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates Ratsinformationssystem</i>	2.344,60 2.344,60	1.800 1.800	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.123,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.103,59	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.103,59	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-804,44	-6.114	-6.561	-6.679	-6.799	-6.922
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.908,03	-8.614	-9.261	-9.379	-9.499	-9.622
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.646,63	-8.614	-9.261	-9.379	-9.499	-9.622
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.646,63	-8.614	-9.261	-9.379	-9.499	-9.622



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes/Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Bürgerhaus "Alte Schule" in der Kirchstraße 43.	Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Gremien, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,47	100	100	100	100	100
			84,47	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	50	50	50	50	50
			0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,47	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,47	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-84,47	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,47	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,47	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84,47	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Fell-Fastrau.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Landtaxe 500,- €, Photovoltaikanlage 13.700,- €, Altkleidercontainer 500,- €, Glascontainer 1.800 €	20.950,59 20.950,59	16.200 16.200	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.950,59	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189,21 189,21	400 400	1.600 1.600	400 400	400 400	400 400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 15% an VG aus Photovoltaikanlage	2.631,10 2.631,10	2.200 2.200	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen u.a. Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (auch Baugrundstücke) u. Photovoltaikanlage	2.641,45 151,49 511,77 1.978,19	3.260 160 600 2.500	3.320 170 650 2.500	3.320 170 650 2.500	3.320 170 650 2.500	3.320 170 650 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.461,76	5.860	7.520	6.320	6.320	6.320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.488,83	10.340	8.980	10.180	10.180	10.180
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	15.488,83	10.340	8.980	10.180	10.180	10.180
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.488,83	10.340	8.980	10.180	10.180	10.180
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.208,16	10.340	8.980	10.180	10.180	10.180
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00 0,00	386.000 386.000	763.000 763.000	377.000 377.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	763.000	377.000	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.128,57	125.000	125.000	25.000	25.000	25.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung gemeindlicher Flächen gem. IV-Plan</i>	<i>1.128,57</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb Flächen ehem. PSKW RIO, Erwerb Flächen f. Photovoltaik</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	99.192,92	678.000	253.000	0	0	0
		<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>99.192,92</i>	<i>678.000</i>	<i>253.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.321,49	803.000	378.000	25.000	25.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.321,49	-417.000	385.000	352.000	-25.000	-25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.113,33	-406.660	393.980	362.180	-14.820	-14.820

Erläuterung zu Pos. F 26 (11420.68800)

2024: gepl. Verkäufe von Baugrundstücken im Baugebiet Fastrau sowie im Baugebiet „Mittelster Berg“

2025: gepl. Verkäufe von Baugrundstücken im Baugebiet „Mittelster Berg“

Erläuterung zu Pos. F 29 (11420.78510)

2024: Erwerb unbebaute Grundstücke (10.000 €) sowie zur Arrondierung gemeindl. Flächen (15.000 €)

Erläuterung zu Pos. F 29 (11420.78530)

Erwerb Flächen ehem. PSKW RIO bzw. Erwerb Flächen für Photovoltaik

Erläuterung zu Pos. F 31 (11420.78821)

Für die erstmalige Erschließung mit Kanal und Wasser sowie Vermessungskosten im Baugebiet „Mittelster Berg“ werden **253.000 €** veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Fell-Fastrau für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich im ehemaligen Winzerkeller.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Fell-Fastrau. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe:	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,11	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	903,51	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,60	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	502,33	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	34,78	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	467,55	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.679,44	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.978,26	155.750	165.920	169.096	172.124	175.209
		50221000 Vergütungen	77.962,87	121.300	129.070	131.393	133.758	136.166
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.110,56	9.100	9.700	9.875	10.052	10.233
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	16.282,03	24.750	26.550	27.028	27.514	28.010
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	622,80	600	0	0	0	0
		Arbeitsmedizinische Untersuchung, Umsetzung zu Konto 50521						
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer Umsetzung von Konto 50520	0,00	0	600	800	800	800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.569,18	20.250	21.250	21.250	21.250	21.250
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.765,46	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	987,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.452,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52353000 Reifen	0,00	600	600	600	600	600
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	856,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.030,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände bis 1.000,- €						
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	404,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verbrauchsmittel						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	70,95	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	5.042,66	4.949	3.503	2.999	2.868	2.868
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	4.706,74	4.707	3.327	2.868	2.868	2.868
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,92	242	176	131	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.454,90	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	550,18	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	87,32	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	216,78	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.230,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	370,36	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.045,00	183.699	193.423	196.095	198.992	202.077
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.365,56	-183.699	-193.423	-196.095	-198.992	-202.077
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-117.365,56	-183.699	-193.423	-196.095	-198.992	-202.077
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.772,52	134.656	143.342	145.922	148.549	151.223
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.593,04	-49.043	-50.081	-50.173	-50.443	-50.854
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.544,73	-44.094	-46.578	-47.174	-47.575	-47.986
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	88.544,73	-49.094	-51.578	-52.174	-52.575	-52.986

Erläuterung zu Pos. F 29 (11430. 78570)

Für sonst. Gerätschaften des Bauhofes werden 5.000,- € jährlich bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden
Zielgruppe:	
Einwohner, Gemeindebedienstete	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) Gemeindeunfallversicherung: 2.576 Einw. x 0,51 € = rd. 1.320 €	2.120,99 897,46 1.223,53	2.140 910 1.230	2.230 910 1.320	2.230 910 1.320	2.230 910 1.320	2.230 910 1.320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120,99	2.140	2.230	2.230	2.230	2.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.120,99	-2.140	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.120,99	-2.140	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.120,99	-2.140	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.120,99	-2.140	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.120,99	-2.140	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2024: Kommunalwahl</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	1.000 <i>1.000</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.000	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-1.000	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-1.000	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht	10,23	11	11	11	11	11
			10,23	11	11	11	11	11
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	11	11	11	11	11
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11	-11	-11	-11	-11
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11	-11	-11	-11	-11



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Besucherbergwerks in Fell sowie Betrieb eines Kiosk. Auf dem Außengelände des Besucherbergwerks befindet sich ein Kassenraum und 5 Pavillons mit Sitzmöglichkeiten.	Optimale Bewirtschaftung des Besucherbergwerkes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Mitgliedsbeiträge an Museumsverband Rheinland-Pfalz und Vereinigung der Museen der Großregion e.V.	
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Beschäftigte, Museumsverband Rheinland-Pfalz, Vereinigung der Museen der Großregion e. V.	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	889,00	12.394	11.028	10.762	10.668	10.660
		<i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen</i>	<i>889,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.394</i>	<i>11.028</i>	<i>10.762</i>	<i>10.668</i>	<i>10.660</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.523,55	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		<i>43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen</i>	<i>76.523,55</i>	<i>75.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>
		<i>Eintrittsgelder für Besucherbergwerk</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.149,82	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>10.724,63</i>	<i>8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.425,19</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>Pacht Kiosk</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	290,00	200	200	200	200	200
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>263,93</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>26,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.852,37	98.994	103.628	103.362	103.268	103.260
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.615,40	54.400	59.460	60.525	61.609	62.712
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>52.167,35</i>	<i>47.600</i>	<i>51.860</i>	<i>52.793</i>	<i>53.744</i>	<i>54.711</i>
		<i>Bergwerksführer, Betriebsleiterin und Stellvertreter</i>						
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.375,32</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.629</i>	<i>1.658</i>	<i>1.688</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	<i>6.055,89</i>	<i>5.200</i>	<i>5.700</i>	<i>5.803</i>	<i>5.907</i>	<i>6.013</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>16,84</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umsetzung zu Kto. 50521</i>						
		<i>50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Umsetzung von Kto. 50520</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.806,62	44.250	45.850	45.850	45.850	45.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.308,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.396,06	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	100	100	100	100
	52353000 Reifen	0,00	150	150	150	150	150
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	605,73	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,91	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	629,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	504,70	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Einkäufe, insbesondere für den Kiosk (Nettobeträge)	6.540,22	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Provisionen sowie Wartung Kopierer	10.802,48	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.958	18.245	17.860	17.722	17.710
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler	0,00	9	9	9	9	9
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	1.906	317	0	0	0
	53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	649	525	457	319	307
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.300,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.684,93	14.780	12.880	12.880	12.880	12.880
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung Lizenzgebühren Kassenprogramm, Domaingebühren, Glasfaseranschluss	1.068,42	900	900	900	900	900
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	30	30	30	30	30
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	696,15	700	700	700	700	700
	Jahrl. Überprüfung Bergwerk						
	56310000 Büromaterial	194,40	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	10,30	300	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	460,50	800	800	800	800	800
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen insbesondere Inserate, Werbung, etc.	5.622,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56370000 Bankgebühren	666,75	600	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	593,93	700	700	700	700	700
	56412000 Kfz-Versicherungen Vers. f. Elektrofahrzeug	311,88	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Museumsverband, Museumsvereinigung Großregion	60,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.406,95	133.388	136.435	137.115	138.061	139.152
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.554,58	-34.394	-32.807	-33.753	-34.793	-35.892
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.554,58	-34.394	-32.807	-33.753	-34.793	-35.892
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.497,74	-8.523	-8.647	-8.803	-8.961	-9.122
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.052,32	-42.917	-41.454	-42.556	-43.754	-45.014
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.661,79	-37.053	-34.237	-35.458	-36.700	-37.964
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.661,79	-42.053	-39.237	-40.458	-41.700	-42.964

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an die Bergmannskapelle Fell, den Männergesangverein und den Kirchenchor.	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Mitglieder der Bergmannskapelle, des Männergesangvereins und des Kirchenchores	

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2710	Volkshochschulen
Leistung	27100	Volkshochschulen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Kostenbeteiligung an der Volkshochschule	Verbesserung der Weiterbildung
Zielgruppe:	
Einwohner, Volkshochschule	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Volkshochschule	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an die Barromäusbücherei.

Zielgruppe:

Pfarrbücherei, Einwohner, Bürger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Borromäusbücherei	300,00	300	300	300	300	300
			300,00	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumpflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges und des Karnevalsuzuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,84	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	205,84	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,00	1.000	1.500	1.500	1.500
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug, Sachaufwendungen Feller Markt und Karnevalsuzug	1.446,00	1.000	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	128,90	129	129	129	129
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	128,90	129	129	129	129
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Karnevalsuzug 1.500,- € u. Viehprämierung 2.000,- €	6.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.080,74	4.629	5.129	5.129	5.129
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.080,74	-4.629	-5.129	-5.129	-5.129
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.080,74	-4.629	-5.129	-5.129	-5.129
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.526,33	-2.806	-3.001	-3.055	-3.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.607,07	-7.435	-8.130	-8.184	-8.239
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.713,47	-7.306	-8.001	-8.055	-8.110
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.713,47	-7.306	-8.001	-8.055	-8.110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe: Stefan-Andres-Gesellschaft	

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	38,35	40	40	40	40	40
			38,35	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,35	40	40	40	40	40
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38,35	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Fell-Fastrau	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,36	800	800	800	800	800
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Durchführung von Seniorenveranstaltungen	968,36	800	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968,36	800	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-968,36	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-968,36	-800	-800	-800	-800	-800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-199	-212	-216	-220	-224
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-968,36	-999	-1.012	-1.016	-1.020	-1.024
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,36	-999	-1.012	-1.016	-1.020	-1.024
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-480,36	-999	-1.012	-1.016	-1.020	-1.024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften
Leistung	28130	Partnerschaften

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Champs sur Yonne/Frankreich.	Ziele: Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
Zielgruppe: Partnerschaftskomitee, Einwohner, Partnerstadt Champs sur Yonne	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 0,00	250 250	200 200	200 200	200 200	200 200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Partnerschaftskomitee</i>	0,00 0,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Verein Seniorenbetreuung der VG Schweich	200,00	200	200	200	200	200
			200,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die allgemeine Jugendarbeit.

Zuschuss an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Allg. Mittel zur Förderung der Jugendarbeit, 2024: Austausch Tür Jugendraum (5.000 €)	0,00 0,00	200 200	5.200 5.200	200 200	200 200	200 200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Jugendherbergswerk = 10 €	9,20 9,20	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,20	300	5.300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,20	-300	-5.300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9,20	-300	-5.300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9,20	-300	-5.300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-5.300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-5.300	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Kindergarten St. Martin in Fell ist in Trägerschaft der KiTa gGmbH-Gesamteinrichtung Schweich. Die Ortsgemeinde Fell beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten sowie an den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Katholischen Kindergartens.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, KiTa gGmbH	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.046,28 1.046,28	1.046 1.046	1.046 1.046	1.046 1.046	1.046 1.046	1.046 1.046
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046,28	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	5,45 5,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil</i> <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	113.988,80 0,00 89.688,80 24.300,00 0,00	146.000 100 116.000 29.800 100	127.201 100 127.000 1 100	127.201 100 127.000 1 100	127.201 100 127.000 1 100	127.201 100 127.000 1 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	16.700,61 16.700,61	16.701 16.701	16.701 16.701	16.701 16.701	16.701 16.701	16.701 16.701
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.694,86	162.701	143.902	143.902	143.902	143.902
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.648,58	-161.655	-142.856	-142.856	-142.856	-142.856
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-129.648,58	-161.655	-142.856	-142.856	-142.856	-142.856
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600,12	-709	-759	-773	-787	-801
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.248,70	-162.364	-143.615	-143.629	-143.643	-143.657



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.200,82	-146.709	-127.960	-127.974	-127.988	-128.002
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	225.000 <i>225.000</i>	225.000 <i>225.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	90.000	90.000	225.000	225.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-90.000	-90.000	-225.000	-225.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.200,82	-236.709	-217.960	-352.974	-352.988	-128.002

Erläuterung zu Pos. F 28 (78440) 36520.0190.617

Die Ortsgemeinde Fell beteiligt sich an den Kosten für den Umbau der Kindertagesstätte. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Restkosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 wurden insgesamt 100.000 € verausgabt.

Im Rahmen der Umsetzung des Kitazukunftsgesetzes sind weitere Baumaßnahmen erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze "Bachstraße", "Im Brühl" (Kindergarten und Grundschule), "Freizeitanlage Am Sauerborn", "Raiffeisenstraße" sowie im Ortsteil Fastrau im "Rioler Weg" und "Im Herrengarten"	Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen
Zielgruppe:	
Kinder ab 3 Jahre	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.919,09 2.919,09	669 669	383 383	383 383	383 383	383 383
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten</i>	2.590,65 2.590,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.759,74	669	383	383	383	383
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	53,55 53,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>2024: Neuveranschlagung Sonnenschutz Abenteuerplatz</i>	1.462,17 0,00 1.462,17 0,00	2.800 100 2.000 700	2.800 100 2.000 700	2.200 100 2.000 100	2.200 100 2.000 100	2.200 100 2.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.779,08 1.371,54 2.407,54	1.006 294 712	986 197 789	986 197 789	986 197 789	986 197 789
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Pacht Spielplatz Fastrau</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>WKB Niederschlagswasser Spielplätze Plonsch und Raiffeisenstraße</i>	61,05 51,13 9,92	75 55 20	75 55 20	75 55 20	75 55 20	75 55 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.355,85	3.881	3.861	3.261	3.261	3.261



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	403,89	-3.212	-3.478	-2.878	-2.878	-2.878
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	403,89	-3.212	-3.478	-2.878	-2.878	-2.878
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.228,27	-3.653	-3.917	-3.988	-4.059	-4.132
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.824,38	-6.865	-7.395	-6.866	-6.937	-7.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.304,23	-6.528	-6.792	-6.263	-6.334	-6.407
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Spielgeräte, Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze</i>	5.304,87 5.304,87	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.304,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.304,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.609,10	-8.528	-8.792	-8.263	-8.334	-8.407

Erläuterung zu Pos. F 29 (36613.78570)

Mittelbereitstellung für die Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze auf Grund sicherheitstechnischer Überprüfungen und allg. Verschleiß.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Fell-Fastrau zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich im Gebäudekomplex "Alter Winzerkeller".

Zielgruppe:

Jugendliche

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,43	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1,43	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,43	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,43	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1,43	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-216,43	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,82	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-250,82	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes in Fastrau.	Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.
Zielgruppe:	
Kinder und Jugendliche	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137,23	137	137	90	0	0
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>137,23</i>	<i>137</i>	<i>137</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,29	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137,52	137	137	90	0	0
E 11	-	Abschreibungen	143,77	144	144	95	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>143,77</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	26	26	26	26	26
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Bolzplatz Fastrau</i>	<i>25,56</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,33	170	170	121	26	26
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31,81	-33	-33	-31	-26	-26
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-31,81	-33	-33	-31	-26	-26
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260,28	-1.218	-1.305	-1.328	-1.352	-1.377
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-292,09	-1.251	-1.338	-1.359	-1.378	-1.403
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807,00	-1.244	-1.331	-1.354	-1.378	-1.403
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-807,00	-1.244	-1.331	-1.354	-1.378	-1.403



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK	251,50	250	260	260	260	260
			251,50	250	260	260	260	260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,50	250	260	260	260	260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251,50	-250	-260	-260	-260	-260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-251,50	-250	-260	-260	-260	-260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-251,50	-250	-260	-260	-260	-260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-260	-260	-260	-260
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	-260	-260	-260	-260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	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
Leistung	42411	Sportplätze

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz) sowie des Sportplatzgebäudes.	Ziele: Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.
Zielgruppe: Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	736,32 736,32	736 736	736 736	736 736	736 736	736 736
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	154,90 154,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	891,22	736	736	736	736	736
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1,68 1,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Regenerationskosten Sportplatz je nach Zustand</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.578,89 4.296,87 7.282,02 0,00	17.100 12.000 5.000 100	20.100 12.000 8.000 100	17.100 12.000 5.000 100	20.100 12.000 8.000 100	17.100 12.000 5.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen</i>	2.687,93 2.182,47 505,46	2.689 2.183 506	2.689 2.183 506	2.689 2.183 506	2.689 2.183 506	2.689 2.183 506
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i> <i>Zuschuss Ballfangzaun gem. Beschluss vom 14.12.2023</i>	754,25 42,47 711,78 0,00	770 50 720 0	5.800 50 750 5.000	800 50 750 0	800 50 750 0	800 50 750 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.022,75	20.559	28.589	20.589	23.589	20.589
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.131,53	-19.823	-27.853	-19.853	-22.853	-19.853
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.131,53	-19.823	-27.853	-19.853	-22.853	-19.853
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489,15	-510	-547	-557	-567	-577
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.620,68	-20.333	-28.400	-20.410	-23.420	-20.430



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	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
Leistung	42411	Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.384,09	-18.380	-26.447	-18.457	-21.467	-18.477
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.384,09	-18.380	-26.447	-18.457	-21.467	-18.477



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	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
Leistung	42415	Tennisplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tennisplätze.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Sportverein-Tennisabteilung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72,35 72,35	72 72	72 72	72 72	72 72	72 72
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	242,03 242,03	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1,30 1,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315,68	172	172	172	172	172
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen routinemäßige jährliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen</i>	484,07 484,07 0,00	1.300 300 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53650000 Abschreibungen Sportanlagen</i>	315,28 315,28	316 316	316 316	316 316	316 316	316 316
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	265,87 19,77 246,10	280 30 250	290 30 260	290 30 260	290 30 260	290 30 260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065,22	1.896	2.106	2.106	2.106	2.106
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-749,54	-1.724	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-749,54	-1.724	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-749,54	-1.724	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443,84	-1.480	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-443,84	-1.480	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).
Kosten für Pläne und Kartenmaterial.
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen, Architekten und Planer

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u.a. Pläne, Kartenmaterial, Vermessung, Vermarktung	0,00	500	500	500	500	500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung, Dorferneuerungskonzepte, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Erläuterung zu Pos. F 28 (51134.78590)

51134.09600000.708

Die Maßnahme Platzgestaltung „Im Brühl“ wird um ein Jahr verschoben. Es werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € neu veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä. ("Josefskapelle" und "Maria-Hilf-Kapelle")

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Rd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	586,61 <i>586,61</i>	949 <i>949</i>	1.014 <i>1.014</i>	1.014 <i>1.014</i>	1.014 <i>1.014</i>	1.014 <i>1.014</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586,61	949	1.014	1.014	1.014	1.014
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	57,47 <i>57,47</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) umgesetzt v. 5231 Neuveranschlagung Anstrich St. Josefskapelle (rd. 3.300 €)</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	851,49 <i>611,06</i> <i>112,50</i> <i>127,93</i>	1.201 <i>960</i> <i>113</i> <i>128</i>	1.255 <i>1.014</i> <i>113</i> <i>128</i>	1.255 <i>1.014</i> <i>113</i> <i>128</i>	1.255 <i>1.014</i> <i>113</i> <i>128</i>	1.255 <i>1.014</i> <i>113</i> <i>128</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	14,80 <i>14,80</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923,76	4.521	4.575	1.275	1.275	1.275
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337,15	-3.572	-3.561	-261	-261	-261
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-337,15	-3.572	-3.561	-261	-261	-261
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380,25	-709	-759	-773	-787	-801
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.717,40	-4.281	-4.320	-1.034	-1.048	-1.062
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.044,74	-4.029	-4.079	-793	-807	-821
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Spenden St. Josefskapelle</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.630 <i>3.630</i>	4.270 <i>4.270</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.630	4.270	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Neuveranschlagung Zauanlage Josefskapelle</i>	468,21 468,21	7.000 7.000	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468,21	7.000	7.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468,21	-3.370	-2.730	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.512,95	-7.399	-6.809	-793	-807	-821

Erläuterung zu Pos. F 24 (52302.681600) und F 29 (78520) 52302.03999

Bei der St. Josefskapelle soll eine Zauanlage errichtet werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich 7.000 € kosten und soll durch Spenden finanziert werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
 Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung. Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Grundstücksverkaufserlöse

Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.327,40 25.327,40	30.957 30.957	42.503 42.503	42.796 42.796	38.529 38.529	39.203 39.203
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	61.042,25 100,00 60.942,25	65.171 0 65.171	101.020 0 101.020	99.273 0 99.273	100.650 0 100.650	92.781 0 92.781
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	501,00 1,00 500,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	351,05 351,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	574,76 548,45 26,31	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.796,46	96.128	143.523	142.069	139.179	131.984
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalz u.a.</i>	36.592,36 29.122,08 7.184,68 285,60	42.100 31.400 10.000 700	42.000 31.400 10.000 600	42.000 31.400 10.000 600	42.000 31.400 10.000 600	42.000 31.400 10.000 600
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	173.522,08 11.288,74	157.543 7.095	213.220 8.631	212.371 8.631	208.912 8.631	185.699 8.631



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.785,60	14.638	16.412	16.412	16.412	16.412
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	147.333,18	135.695	188.062	187.213	183.754	160.542
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	114,56	115	115	115	115	114
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.725,60	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.725,60	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.840,04	199.643	255.220	254.371	250.912	227.699
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.043,58	-103.515	-111.697	-112.302	-111.733	-95.715
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-128.043,58	-103.515	-111.697	-112.302	-111.733	-95.715
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173,67	-7.504	-8.045	-8.190	-8.337	-8.487
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131.217,25	-111.019	-119.742	-120.492	-120.070	-104.202
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.069,82	-49.604	-50.045	-50.190	-50.337	-50.487
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.250,90	120.000	173.000	100.000	71.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	84.250,90	120.000	173.000	100.000	71.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	193.537,11	280.000	295.000	200.000	260.000	200.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	193.537,10	280.000	295.000	200.000	260.000	200.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.265,00	0	0	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.265,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.053,01	400.000	468.000	300.000	331.000	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.000	0	0	0
		Beteiligung der Ortsgemeinde am Ausbau der K 82 (5% der Zusatzkosten, jedoch max. 5.000 €) gemäß Beschluss vom 02.11.2023						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	261.796,21	720.000	891.000	520.000	285.700	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	261.796,21	720.000	891.000	520.000	285.700	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.796,21	720.000	896.000	520.000	285.700	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.256,80	-320.000	-428.000	-220.000	45.300	200.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.813,02	-369.604	-478.045	-270.190	-5.037	149.513



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	406	Ausbau Straße u. Gehwege "Auf der Acht"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> <i>Zuwendungen aus dem Investitionsstock</i>	84.250,90 <i>84.250,90</i>	120.000 <i>120.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	71.000 <i>71.000</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	188.478,27 <i>188.478,27</i>	185.000 <i>185.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	200.000 <i>200.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	272.729,17	305.000	340.000	300.000	271.000	200.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>Ansatz 2024 inklusive Investitionskostenbeteiligung i.H.v 41.000 €</i>	219.521,17 <i>219.521,17</i>	600.000 <i>600.000</i>	741.000 <i>741.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	285.700 <i>285.700</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	219.521,17	600.000	741.000	500.000	285.700	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	53.208,00	-295.000	-401.000	-200.000	-14.700	200.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	53.208,00	-295.000	-401.000	-200.000	-14.700	200.000

Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859) u. F 25 (54111.6826) 54111.09600000.406

Für den **Ausbau der Straße „Auf der Acht“** fallen 2024 Kosten in Höhe von 741.000 € an. Enthalten ist hierin eine Investitionskostenbeteiligung in Höhe von 41.000 €. Aus dem Investitionsstock wurde eine Zuwendung in Höhe von 540.000 € bewilligt. Die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

	2019-2022	2023	2024	2025	2026	Ges.
Baukosten*	973.100	250.200	741.000	500.000	285.700	2.750.000
Landeszuwendung	172.000	57.000	140.000	100.000	71.000	540.000
Beiträge	365.400	185.000*)	200.000	200.000	200.000	1.150.400
Gde.-anteil	./ 435.700	./ 8.200	./ 401.000	./ 200.000	./ 14.700	./ 1.059.600

*)= 2023: Haushaltsansatz



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	408	Ausbau Gehwege im Zuge der L 150 (2. BA)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	5.060,68 <i>5.060,68</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68580000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.265,00 <i>1.265,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.325,68	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	854,07 <i>854,07</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	854,07	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.471,61	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.471,61	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	411	Ausbau "Im Brühl" (Zuwegung Grundschule)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendung VG gem. IV-Plan</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	33.000 <i>33.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	33.000	0	60.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gem. IV-Plan</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	80.000	20.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-47.000	-20.000	60.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	-47.000	-20.000	60.000	0

Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859), F 24 (54111.6816) und F 25 (54111.6826) 54111.096000.411

Die Zuwegung zur Grundschule soll ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten belaufen sich auf insgesamt ca. 100.000 €. Es wird voraussichtlich eine Zuwendung der Verbandsgemeinde in Höhe von 33.000 € gezahlt. Über die Erhebung von Beiträgen werden zusätzlich 60.000 € finanziert.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	802	Erschließung Baugebiet Fastrau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	95.000 <i>95.000</i>	95.000 <i>95.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	95.000	95.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gem. IV-Plan</i>	41.420,97 <i>41.420,97</i>	20.000 <i>20.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	41.420,97	20.000	70.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.420,97	75.000	25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-41.420,97	75.000	25.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Erläuterung zu Pos. F 25 (54111.6826) 54111.23320000.802

Es werden **Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Oberer Frieden“** in Höhe von 95.000 € erhoben.

Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859) 54111.0960000.802

Für die **Erschließung des Baugebietes „Oberer Frieden“** werden im Haushaltsjahr 2024 Restkosten in Höhe von rund 70.000 € (landespflegerische Maßnahmen) veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.080,04 <i>1.080,04</i>	2.087 <i>2.087</i>	1.080 <i>1.080</i>	1.080 <i>1.080</i>	1.080 <i>1.080</i>	923 <i>923</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	11.705,43 <i>11.705,43</i>	10.625 <i>10.625</i>	11.407 <i>11.407</i>	11.313 <i>11.313</i>	11.263 <i>11.263</i>	11.263 <i>11.263</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	2.260,68 <i>2.260,68</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20,08 <i>20,08</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.066,23	12.712	12.487	12.393	12.343	12.186
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten für die Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>Verkehrszeichen siehe Konto 5238</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Verkehrszeichen bisher Kto. 52338</i>	27.852,71 <i>14.711,62</i> <i>12.699,92</i> <i>441,17</i>	84.500 <i>70.900</i> <i>13.000</i> <i>600</i>	86.500 <i>70.900</i> <i>15.000</i> <i>600</i>	86.500 <i>70.900</i> <i>15.000</i> <i>600</i>	86.500 <i>70.900</i> <i>15.000</i> <i>600</i>	86.500 <i>70.900</i> <i>15.000</i> <i>600</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen</i>	22.240,79 <i>22.142,62</i> <i>98,17</i>	22.026 <i>22.026</i> <i>0</i>	21.834 <i>21.834</i> <i>0</i>	21.193 <i>21.193</i> <i>0</i>	20.630 <i>20.630</i> <i>0</i>	20.534 <i>20.534</i> <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.093,50	106.526	108.334	107.693	107.130	107.034
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.027,27	-93.814	-95.847	-95.300	-94.787	-94.848
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.027,27	-93.814	-95.847	-95.300	-94.787	-94.848
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-792,33	-2.634	-2.823	-2.874	-2.926	-2.978



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.819,60	-96.448	-98.670	-98.174	-97.713	-97.826
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.491,86	-87.134	-89.323	-89.374	-89.426	-89.478
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung im Rahmen des KIPKI</i>	0,00	0	36.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI</i>	0,00	0	66.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.491,86	-87.134	-119.323	-89.374	-89.426	-89.478



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser in der Neustraße in Fell und der Moselstraße in Fastrau.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	578,91 578,91	578 578	578 578	578 578	578 578	578 578
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578,91	578	578	578	578	578
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Buswartehallen, Bushaltestellen</i>	9,10 9,10	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.461,56 1.461,56	1.462 1.462	1.462 1.462	1.462 1.462	1.462 1.462	1.462 1.462
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470,66	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-891,75	-984	-984	-984	-984	-984
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-891,75	-984	-984	-984	-984	-984
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128,99	-1.019	-1.093	-1.113	-1.133	-1.153
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.020,74	-2.003	-2.077	-2.097	-2.117	-2.137
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.366,66	-1.119	-1.193	-1.213	-1.233	-1.253
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.366,66	-1.119	-1.193	-1.213	-1.233	-1.253



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben vorher unter 53100.4625 und 53200.4625</i>	59.329,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
			59.329,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.329,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.329,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	59.329,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.329,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.628,73	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.628,73	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.295,16 2.295,16	2.292 2.292	2.295 2.295	2.295 2.295	2.295 2.295	2.295 2.295
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	43,49 43,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.338,65	2.292	2.295	2.295	2.295	2.295
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1,22 1,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	6.034,52 6.034,52	6.034 6.034	4.903 4.903	4.903 4.903	4.903 4.903	4.903 4.903
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	212,12 212,12	220 220	230 230	230 230	230 230	230 230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.247,86	6.254	5.133	5.133	5.133	5.133
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.909,21	-3.962	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.909,21	-3.962	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.968,71	-3.342	-3.583	-3.647	-3.713	-3.780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.877,92	-7.304	-6.421	-6.485	-6.551	-6.618
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.632,68	-3.562	-3.813	-3.877	-3.943	-4.010
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	2.200,00 2.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	779,78 779,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,78	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,22	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.212,46	-3.562	-3.813	-3.877	-3.943	-4.010



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungspläne	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.062,31	4.266	4.068	4.068	4.068	4.068
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.062,31</i>	<i>4.266</i>	<i>4.068</i>	<i>4.068</i>	<i>4.068</i>	<i>4.068</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,66	0	269	269	269	269
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>269,66</i>	<i>0</i>	<i>269</i>	<i>269</i>	<i>269</i>	<i>269</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,60	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	<i>201,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.575,91	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>49,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.526,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.109,48	4.266	4.337	4.337	4.337	4.337
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.328,98	8.500	9.450	9.450	9.450	9.450
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>1.870,14</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>8.728,92</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Baumpflegearbeiten</i>						
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>189,66</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>474,81</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>65,45</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	14.057,30	14.044	10.715	10.714	10.649	10.649
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>639,16</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.640,48</i>	<i>1.640</i>	<i>1.239</i>	<i>1.239</i>	<i>1.239</i>	<i>1.239</i>
		<i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>10.816,85</i>	<i>10.803</i>	<i>7.873</i>	<i>7.872</i>	<i>7.807</i>	<i>7.807</i>
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>19,03</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	941,78	941	943	943	943	943
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.587,49	2.610	2.620	2.620	2.820	2.820
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.172,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Pacht Freizeitanlage						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14,07	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	Regelkontrollen Baumkataster						
	56430000 Sonstige Beiträge	401,28	410	420	420	420	420
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.973,77	25.154	22.785	22.784	22.919	22.919
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.864,29	-20.888	-18.448	-18.447	-18.582	-18.582
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.864,29	-20.888	-18.448	-18.447	-18.582	-18.582
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.771,41	-44.789	-47.521	-48.375	-49.248	-50.134
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.635,70	-65.677	-65.969	-66.822	-67.830	-68.716
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.841,67	-55.899	-59.591	-60.445	-61.518	-62.404
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-94.841,67	-55.899	-59.591	-60.445	-61.518	-62.404



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Wohnmobilstellplatzes	Naherholung und Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Touristen, Campingurlauber	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	1.072,00 1.072,00	500 500	800 800	800 800	800 800	800 800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	288,00 288,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	34,74 34,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.394,74	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	746,70 721,71 24,99 0,00	2.600 2.500 0 100	2.600 2.500 0 100	2.600 2.500 0 100	2.600 2.500 0 100	2.600 2.500 0 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	648,04	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	648,04	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	648,04	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176,47	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	176,47	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,34	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32,60	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>32,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,94	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,32	400	300	300	300	300
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>11,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen	8,31	0	0	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>8,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,63	400	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21,31	-400	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	21,31	-400	-300	-300	-300	-300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-847,63	-3.653	-3.917	-3.988	-4.059	-4.132
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-826,32	-4.053	-4.217	-4.288	-4.359	-4.432
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.755,79	-4.053	-4.217	-4.288	-4.359	-4.432
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.755,79	-4.053	-4.217	-4.288	-4.359	-4.432



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen **Ziele:** Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe: Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.456,43 <i>16.456,43</i>	3.168 <i>3.168</i>	3.168 <i>3.168</i>	3.168 <i>3.168</i>	3.168 <i>3.168</i>	3.168 <i>3.168</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.456,43	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	25.970,57 <i>25.970,57</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	17.895,41 <i>17.895,41</i>	4.637 <i>4.637</i>	4.637 <i>4.637</i>	4.637 <i>4.637</i>	4.637 <i>4.637</i>	4.637 <i>4.637</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.865,98	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.409,55	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.409,55	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.409,55	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.970,57	-100	-100	-100	-100	-100
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.970,57	-10.100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100,00 <i>100,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	122,61 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>112,54</i> <i>10,07</i>	2.530 <i>1.800</i> <i>600</i> <i>130</i> <i>0</i>	2.540 <i>1.800</i> <i>600</i> <i>140</i> <i>0</i>	2.583 <i>1.832</i> <i>611</i> <i>140</i> <i>0</i>	2.627 <i>1.865</i> <i>622</i> <i>140</i> <i>0</i>	2.672 <i>1.899</i> <i>633</i> <i>140</i> <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.904,49 <i>1.853,45</i> <i>51,04</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.100 <i>2.500</i> <i>500</i> <i>50</i> <i>50</i>	3.100 <i>2.500</i> <i>500</i> <i>50</i> <i>50</i>	3.100 <i>2.500</i> <i>500</i> <i>50</i> <i>50</i>	3.100 <i>2.500</i> <i>500</i> <i>50</i> <i>50</i>	3.100 <i>2.500</i> <i>500</i> <i>50</i> <i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.816,94 <i>368,28</i> <i>2.448,66</i>	2.564 <i>115</i> <i>2.449</i>	2.564 <i>115</i> <i>2.449</i>	2.563 <i>115</i> <i>2.448</i>	275 <i>115</i> <i>160</i>	275 <i>115</i> <i>160</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	417,34 <i>417,34</i>	420 <i>420</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.261,38	8.614	8.644	8.686	6.442	6.487
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.161,38	-8.514	-8.544	-8.586	-6.342	-6.387
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.161,38	-8.514	-8.544	-8.586	-6.342	-6.387
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.944,28	-7.220	-7.744	-7.883	-8.025	-8.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.105,66	-15.734	-16.288	-16.469	-14.367	-14.557



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.678,48	-13.270	-13.824	-14.006	-14.192	-14.382
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.678,48	-13.270	-13.824	-14.006	-14.192	-14.382



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe: Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
 Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Bedarfsdeckung.

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Kostendeckung

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Grabstättennutzungsgebühren	11.513,03 2.300,00 9.213,03	9.600 600 9.000	9.800 700 9.100	9.400 700 8.700	9.100 700 8.400	8.700 700 8.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.513,03	9.600	9.800	9.400	9.100	8.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00 0,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
E 11	-	Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.413,55 3.413,55	1.136 1.136	1.136 1.136	1.135 1.135	642 642	642 642
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standsicherheitsprüfungen Grabmale	348,72 348,72	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.762,27	1.736	1.736	1.735	1.242	1.242
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.750,76	7.864	8.064	7.665	7.858	7.458
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.750,76	7.864	8.064	7.665	7.858	7.458
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-380,98	-510	-547	-557	-567	-577
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.369,78	7.354	7.517	7.108	7.291	6.881
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.086,36	-510	-447	-457	-467	-477
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.436,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68270000 Grabnutzungsentgelte	11.436,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.436,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.436,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.349,64	6.490	6.553	6.543	6.533	6.523



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	800,00 800,00	800 800	600 600	600 600	600 600	600 600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	47,65 47,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847,65	800	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>2024: Sanierung Leichenhalle, Neuveranschlagung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Gebäudereinigung</i>	1.924,20 1.247,32 20,00 656,88	19.700 3.500 15.200 1.000	19.700 3.500 15.200 1.000	4.700 3.500 200 1.000	4.700 3.500 200 1.000	4.700 3.500 200 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.777,01 1.777,01	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Versicherung Leichenhalle</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	228,47 125,75 102,72	250 140 110	260 150 110	260 150 110	260 150 110	260 150 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.929,68	21.600	21.610	6.610	6.610	6.610
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.082,03	-20.800	-21.010	-6.010	-6.010	-6.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.082,03	-20.800	-21.010	-6.010	-6.010	-6.010
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.082,03	-20.800	-21.010	-6.010	-6.010	-6.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-918,59	-19.150	-19.360	-4.360	-4.360	-4.360
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-918,59	-19.150	-19.360	-4.360	-4.360	-4.360



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	7.272,51 <i>7.272,51</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.272,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.115,01 <i>7.115,01</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.115,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157,50	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	157,50	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	157,50	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-792,50	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-792,50	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,32	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	5,32	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	250	250	250	250	250
		<i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) Volkstrauertag</i>	220,00	250	250	250	250	250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9,71	10	10	10	10	10
		<i>56430000 Sonstige Beiträge Beitrag VdK</i>	9,71	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,03	260	260	260	260	260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235,03	-260	-260	-260	-260	-260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-235,03	-260	-260	-260	-260	-260
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,60	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-392,63	-260	-260	-260	-260	-260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394,37	-260	-260	-260	-260	-260
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-394,37	-260	-260	-260	-260	-260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55342	Jüdische Friedhöfe

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	907,89	844	844	844	844	844
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>463,10</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>444,79</i>	<i>444</i>	<i>444</i>	<i>444</i>	<i>444</i>	<i>444</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22,75	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>22,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930,64	844	844	844	844	844
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,21	100	100	100	100	100
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>26,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	622,10	623	623	623	623	623
		<i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	<i>622,10</i>	<i>623</i>	<i>623</i>	<i>623</i>	<i>623</i>	<i>623</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648,31	723	723	723	723	723
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282,33	121	121	121	121	121
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	282,33	121	121	121	121	121
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-689,57	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-407,24	121	121	121	121	121
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690,17	300	300	300	300	300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-690,17	300	300	300	300	300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe:	
Einwohner, Landespflegebehörde	

Ikd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	520,49	521	521	521	521	521
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	520,49	521	521	521	521	521
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520,49	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520,49	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-520,49	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-520,49	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.003,27	43.362	64.800	43.200	43.200	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	18.840,00	43.200	64.800	43.200	43.200	0
		Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" und Beihilfe Forsteinrichtungswerk						
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	163,27	162	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.575,26	126.850	80.950	80.950	80.950	80.950
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	83.709,15	126.600	80.700	80.700	80.700	80.700
		44120000 Mieten und Pachten	249,11	250	250	250	250	250
		DSL-Antennen						
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Nebennutzungen	1.617,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.032,68	0	0	0	0	0
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.032,68	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.611,21	170.212	145.750	124.150	124.150	80.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.136,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	5.136,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Beitrag Berufsgenossenschaft						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.440,76	104.700	111.100	111.100	111.100	111.100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.337,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut u.a. Pflanzen	1.687,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	286,34	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	13.978,84	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	Betriebskostenbeitrag an das Land						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.150,92	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Unternehmereinsatz						
E 11	- Abschreibungen	36.419,50	36.419	34.773	12.746	12.745	5.247
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	36.419,50	36.419	34.773	12.746	12.745	5.247
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309,23	500	400	400	400	400
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	309,23	500	400	400	400	400
	Forstverbandsumlage						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	353,40	380	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	287,16	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66,24	80	100	100	100	100
	PEFC						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.658,95	147.199	151.873	129.846	129.845	122.347
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.047,74	23.013	-6.123	-5.696	-5.695	-41.397
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.047,74	23.013	-6.123	-5.696	-5.695	-41.397
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.047,74	23.013	-6.123	-5.696	-5.695	-41.397
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.310,48	59.270	28.650	7.050	7.050	-36.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153,95	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153,95	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.269,48	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.269,48	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423,43	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	153,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.269,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	33.579,96	49.270	18.650	-2.950	-2.950	-46.150

Erläuterung zu Pos. F 29 (55510.78510)

55510.02190000.704

Mittelbereitstellung für allg. Grunderwerb (Forstwirtschaftl. Flächen).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Ikd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,67	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	27,67	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,51	2.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Spritzmaßnahmen EPS	2.854,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882,18	2.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.882,18	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.882,18	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349,19	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.231,37	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.311,70	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.311,70	-2.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen und 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagd- und Fischereipacht.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.551,65	42.940	32.493	21.432	14.006	9.400
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>47.551,65</i>	<i>42.940</i>	<i>32.493</i>	<i>21.432</i>	<i>14.006</i>	<i>9.400</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.398,94	28.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>28.515,94</i>	<i>28.500</i>	<i>27.400</i>	<i>27.400</i>	<i>27.400</i>	<i>27.400</i>
		<i>Jagd- und Fischereipacht</i>						
		<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>2.883,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	849,17	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>849,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.799,76	71.440	59.893	48.832	41.406	36.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.437,84	21.854	21.740	21.740	21.740	21.740
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>36.612,72</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>lfd. Unterhaltung 5.000,-€</i>						
		<i>15.000 € aus Jagdpacht</i>						
		<i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land</i>	<i>937,64</i>	<i>964</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>
		<i>Jagd- und Fischereipacht Staatsforst</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>887,48</i>	<i>890</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>860</i>
		<i>Verwaltungskostenbeitrag VG</i>						
E 11	-	Abschreibungen	59.551,58	54.423	43.477	25.049	17.623	13.016
		<i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>3.201,88</i>	<i>3.024</i>	<i>3.024</i>	<i>3.024</i>	<i>3.024</i>	<i>3.023</i>
		<i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>56.290,79</i>	<i>51.340</i>	<i>40.394</i>	<i>21.966</i>	<i>14.540</i>	<i>9.934</i>
		<i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>58,91</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,29	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>1.290,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.279,71	81.977	70.417	51.989	44.563	39.956
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.479,95	-10.537	-10.524	-3.157	-3.157	-3.156
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.479,95	-10.537	-10.524	-3.157	-3.157	-3.156
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.336,89	-35.069	-37.564	-38.240	-38.928	-39.629
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.816,84	-45.606	-48.088	-41.397	-42.085	-42.785
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.636,65	-34.123	-37.104	-37.780	-38.468	-39.169
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.636,65	-34.123	-37.104	-37.780	-38.468	-39.169



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-Weg-Tag	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus "Alte Schule"

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
---	---------------

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses "Alte Schule" in der Kirchstr. 43. Im Keller befindet sich eine Weinprobierstube, Toilettenanlagen, sowie ein Lager- und ein Heizungsraum incl. Tanklager. Im Erdgeschoss sind das Gemeindebüro mit Besprechungsraum und Fremdenverkehrsbüro, ein Seminarräum für Naturheilkunde, ein Vereinsraum, eine Bücherei und eine Krabbelstube mit Toilette untergebracht. Im Obergeschoss befinden sich weitere Seminarräume, Vereins- und Proberäume, ein Ausstellungsraum, Toilettenanlagen und ein Lagerraum. Das Dachgeschoss wird zu Lagerzwecken genutzt und ist nicht ausgebaut.

Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.984,93 2.984,93	2.984 2.984	2.984 2.984	2.984 2.984	2.984 2.984	2.984 2.984
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.620,00 1.620,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	98,20 98,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.803,13	3.084	3.084	3.084	3.084	3.084
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	5.736,84 4.479,51 1.242,39 0,00 14,94	6.200 4.700 1.400 100 0	6.300 4.800 1.400 100 0	6.411 4.886 1.425 100 0	6.525 4.974 1.451 100 0	6.641 5.064 1.477 100 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Ifd. Unterhaltung 1.000,- €</i> <i>2024: Restkosten Überarbeitung/ Anstrich Fenster/ Türen zzgl. Sanierungsarbeiten Gewölbekeller 10.000 €</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.944,44 7.486,72 1.946,89 758,73	31.650 15.000 16.000 300	27.000 15.400 11.000 300	17.000 15.400 1.000 300	17.000 15.400 1.000 300	17.000 15.400 1.000 300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus "Alte Schule"

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	703,85	150	150	150	150	150
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	48,25	100	100	100	100	100
	52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	11.726,30	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	11.726,30	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.254,82	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	861,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 <i>Sonstige Beiträge</i>	350,18	400	400	400	400	400
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	42,96	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.662,40	50.927	46.477	36.588	36.702	36.818
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.859,27	-47.843	-43.393	-33.504	-33.618	-33.734
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.859,27	-47.843	-43.393	-33.504	-33.618	-33.734
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279,55	-1.728	-1.852	-1.885	-1.919	-1.954
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.138,82	-49.571	-45.245	-35.389	-35.537	-35.688
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.748,00	-40.828	-36.502	-26.646	-26.794	-26.945
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	2.000	0	0	0
	78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.000	2.000	0	0	0
	<i>Infotafel</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.748,00	-43.828	-38.502	-26.646	-26.794	-26.945



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Mehrzweckgebäude "Alter Winzerkeller"

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Pacht- und Mietrecht	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Mehrzweckgebäudes "Alter Winzerkeller". Im Kellergeschoss befindet sich eine Vinothek, ein Abstellraum, Kühlräume und die Toilettenanlagen. Im Erdgeschoss ist eine Erlebnisgastronomie, ein Multifunktionsaal mit Bühne, eine Toilettenanlage, ein Putzmittelraum, eine Kleinküche und zwei Lagerräume. Desweiteren sind in dem Gebäudekomplex eine Gemeindewerkstatt und Jugendräume untergebracht.	Ziele: Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Pächter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.130 <i>10.130</i>	10.078 <i>10.078</i>	9.979 <i>9.979</i>	9.979 <i>9.979</i>	9.979 <i>9.979</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.735,00 <i>1.735,00</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	20.586,10 <i>20.586,10</i>	23.500 <i>23.500</i>	23.500 <i>23.500</i>	23.500 <i>23.500</i>	23.500 <i>23.500</i>	23.500 <i>23.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	83,63 <i>74,38</i> <i>9,25</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.404,73	34.730	34.678	34.579	34.579	34.579
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> <i>Aufwandsentschädigung Saalwart</i>	30,00 <i>30,00</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	16.005,34 <i>8.762,20</i> <i>4.963,21</i> <i>1.179,36</i> <i>0,00</i> <i>951,78</i> <i>148,79</i> <i>0,00</i>	19.300 <i>14.000</i> <i>4.200</i> <i>300</i> <i>150</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>50</i>	19.250 <i>14.000</i> <i>4.200</i> <i>300</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>50</i>	19.250 <i>14.000</i> <i>4.200</i> <i>300</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>50</i>	19.250 <i>14.000</i> <i>4.200</i> <i>300</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>50</i>	19.250 <i>14.000</i> <i>4.200</i> <i>300</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	28.922	28.825	28.518	28.337	25.318



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Mehrzweckgebäude "Alter Winzerkeller"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	23.623	23.623	23.623	23.623	23.623
	53710000 Abschreibungen Kunstgegenstände	0,00	84	0	0	0	0
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.215	5.202	4.895	4.714	1.695
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.543,03	3.630	4.070	4.070	4.070	4.070
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.130,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	56430000 Sonstige Beiträge	665,40	680	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	747,28	750	870	870	870	870
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.578,37	51.882	52.175	51.868	51.687	48.668
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.826,36	-17.152	-17.497	-17.289	-17.108	-14.089
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.826,36	-17.152	-17.497	-17.289	-17.108	-14.089
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-766,87	-510	-547	-557	-567	-577
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.059,49	-17.662	-18.044	-17.846	-17.675	-14.666
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.468,58	-1.870	703	693	683	673
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.292,86	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.292,86	0	0	0	0	0
	Kühlanlage						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292,86	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.292,86	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.761,44	-1.870	703	693	683	673

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Unterhaltung und Bewirtschaftung	
Zielgruppe:	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	870 <i>870</i>	870 <i>870</i>	870 <i>870</i>	870 <i>870</i>	870 <i>870</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	870	870	870	870	870
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10,71 <i>10,71</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.041 <i>968</i> <i>73</i>	1.041 <i>968</i> <i>73</i>	1.041 <i>968</i> <i>73</i>	1.041 <i>968</i> <i>73</i>	1.041 <i>968</i> <i>73</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,71	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,71	-171	-171	-171	-171	-171
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,71	-171	-171	-171	-171	-171
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,71	-171	-171	-171	-171	-171
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,71	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Freifunk (3.000 €), Neuveranschlagung: Leerrohr (20.000 €)</i> <i>Gewerbegebiet "Im Schumbert"</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	23.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-23.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,71	-3.000	-23.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	805,36 <i>805,36</i>	805 <i>805</i>	805 <i>805</i>	805 <i>805</i>	805 <i>805</i>	805 <i>805</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	28,83 <i>28,83</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	834,19	805	805	805	805	805
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	8.339,71 <i>94,20</i> <i>8.245,51</i> <i>0,00</i>	650 <i>150</i> <i>400</i> <i>100</i>	650 <i>150</i> <i>400</i> <i>100</i>	650 <i>150</i> <i>400</i> <i>100</i>	650 <i>150</i> <i>400</i> <i>100</i>	650 <i>150</i> <i>400</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.290,93 <i>2.290,93</i>	2.291 <i>2.291</i>	2.291 <i>2.291</i>	2.291 <i>2.291</i>	2.291 <i>2.291</i>	2.291 <i>2.291</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	114,44 <i>11,72</i> <i>102,72</i>	115 <i>15</i> <i>100</i>	125 <i>15</i> <i>110</i>	125 <i>15</i> <i>110</i>	125 <i>15</i> <i>110</i>	125 <i>15</i> <i>110</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.745,08	3.056	3.066	3.066	3.066	3.066
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.910,89	-2.251	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.910,89	-2.251	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259,42	-1.218	-1.305	-1.328	-1.352	-1.377
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.170,31	-3.469	-3.566	-3.589	-3.613	-3.638
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.085,05	-1.983	-2.080	-2.103	-2.127	-2.152
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.085,05	-1.983	-2.080	-2.103	-2.127	-2.152



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung.	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.
Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V." und "Tourist-Information Trier Stadt und Land e. V."	Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe:	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	585,37 585,37	585 585	242 242	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,37	585	242	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen allg. Fremdenverkehrs- und Weinwerbung</i>	138,00 138,00	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
E 11	-	Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.733,33 1.733,33	1.734 1.734	722 722	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Moselwein e.V.</i>	385,42 248,07 137,35	450 300 150	450 300 150	450 300 150	450 300 150	450 300 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.256,75	3.584	2.572	1.850	1.850	1.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.671,38	-2.999	-2.330	-1.850	-1.850	-1.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.671,38	-2.999	-2.330	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.671,38	-2.999	-2.330	-1.850	-1.850	-1.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523,42	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-523,42	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.577.459,50	1.637.200	1.705.700	1.778.500	1.830.000	1.876.400
		40110000 Grundsteuer A	12.633,54	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		40120000 Grundsteuer B	185.137,32	214.400	215.000	215.000	215.000	215.000
		40130000 Gewerbesteuer	221.266,49	202.000	283.000	283.000	283.000	283.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.136,52	1.052.000	1.051.000	1.116.000	1.164.000	1.207.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.691,40	22.400	23.000	23.800	24.300	24.700
		40330000 Hundesteuer	10.293,29	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		40521000 Familienleistungsausgleich	104.300,94	122.000	110.000	117.000	120.000	123.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	895.574,00	1.195.600	1.104.200	1.104.200	1.104.200	1.104.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land umgesetzt nach 41111 und 41112	895.574,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Kto. 41110	0,00	1.144.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B umgesetzt von Kto. 41110	0,00	51.600	44.200	44.200	44.200	44.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.531,11	0	39.000	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	36.531,11	0	39.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.509.564,61	2.832.800	2.848.900	2.882.700	2.934.200	2.980.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.721.416,78	2.006.000	2.179.000	2.133.000	2.148.000	2.148.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	20.596,46	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.002.077,00	1.155.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	559.299,00	645.000	694.000	694.000	694.000	694.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	139.444,32	186.000	263.000	217.000	232.000	232.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0,00	0	95.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.721.416,78	2.006.000	2.274.000	2.133.000	2.148.000	2.148.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	788.147,83	826.800	574.900	749.700	786.200	832.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	788.147,83	826.800	574.900	749.700	786.200	832.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	788.147,83	826.800	574.900	749.700	786.200	832.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	749.386,97	826.800	630.900	749.700	786.200	832.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	749.386,97	826.800	630.900	749.700	786.200	832.600

Pos. E 1 - Erläuterungen

zu HHSt. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Voraussichtliches Aufkommen für 2024: 2.279.000.000,00 € x 0,0004612 = rd. 1.051.000 €

zu HHSt. 61100.41111000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 1.713.547 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 665,20 € (2.576 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.122,65 € ist dies eine Abweichung von 457,45 €

Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90% der Abweichung vom Schwellenwert = 411,71 € x 2.576 Einwohner und beläuft sich auf rund 1.060.000 €

zu HHSt. 61100.41112000 – Schlüsselzuweisung B:

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 44.200 €

Pos. E 12 - Erläuterungen

zu HHSt. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 89.709,00 € auf 2.774.099,00 € gestiegen.

Bei der **Kreisumlage** wird für das Jahr 2024 ein unveränderter Hebesatz in Höhe von 43,00 % zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage gegenüber dem Vorjahr auf rd. 1.193.000,00 €

Der Doppelhaushalt der Verbandsgemeinde Schweich sieht für das Jahr 2024 einen Hebesatz in Höhe von 25,00% für die **Verbandsgemeindeumlage** vor. Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 694.000,00 €

Erläuterung zu 61100.544232 Sonderumlage Grundschulen

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der VG-Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde anzusetzen.

Danach ergibt sich für die Ortsgemeinde Fell folgende Berechnung:

	2024	2023
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	3.247.000 €	2.615.000 €
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	34.350.939 €	37.853.212 €
Umlagekraft der Ortsgemeinde Fell:	2.774.099 €	2.684.390 €
Vorläufige Sonderumlage für die Gde. Fell:	262.219,90 €	185.444,76 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	625,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	625,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	625,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.907,30	0	11.000	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.849,30	0	11.000	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.801,34	53.800	48.900	44.600	39.900	35.200
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.802,53	5.000	3.700	2.900	2.000	1.100
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.107,28	2.100	2.000	2.000	1.900	1.900
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	49.593,25	46.400	43.000	39.500	35.900	32.100
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	238,99	300	200	200	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	59,29	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.894,04	-53.800	-37.900	-44.600	-39.900	-35.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.269,04	-53.800	-37.900	-44.600	-39.900	-35.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.269,04	-53.800	-37.900	-44.600	-39.900	-35.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.049,98	-53.800	-37.900	-44.600	-39.900	-35.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.049,98	-53.800	-37.900	-44.600	-39.900	-35.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschluss des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Zielgruppe:	
Kreditinstitute	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	0,40 <i>0,40</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,40	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,40	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	20,50 <i>20,50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20,50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	20,10	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20,10	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,05	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10,05	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.112,44	796.630	1.278.270	684.000	338.000	207.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	36.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153,95	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	86.450,90	123.630	177.270	100.000	71.000	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	193.537,10	280.000	295.000	200.000	260.000	200.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	11.436,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.269,48	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.265,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	386.000	763.000	377.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.117,37	1.678.000	1.504.000	792.000	557.700	47.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	71.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	90.000	90.000	225.000	225.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.282,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	468,21	7.000	7.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	14.597,73	13.000	32.000	7.000	7.000	7.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	262.575,99	755.000	916.000	525.000	290.700	5.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	99.192,92	678.000	253.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.004,93	-881.370	-225.730	-108.000	-219.700	160.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	763.000	0	377.000	0	0	1.868.621	3.008.621
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>386.000</i>	<i>763.000</i>	<i>0</i>	<i>377.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.868.621</i>	<i>3.008.621</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.321,49	803.000	378.000	0	25.000	25.000	25.000	1.771.698	2.224.698
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung gemeindlicher Flächen gem. IV-Plan</i>	<i>1.128,57</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>32.094</i>	<i>132.094</i>
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb Flächen ehem. PSKW RIO, Erwerb Flächen f. Photovoltaik</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>252.581</i>	<i>352.581</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.986</i>	<i>8.986</i>
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>99.192,92</i>	<i>678.000</i>	<i>253.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.371.079</i>	<i>1.624.079</i>
<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106.956</i>	<i>106.956</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.321,49	-417.000	385.000	0	352.000	-25.000	-25.000	96.923	783.923

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>507</i>	<i>507</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	61.778	81.778
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52.240</i>	<i>52.240</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>9.538</i>	<i>29.538</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-60.921	-80.921

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.175	10.175
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.175</i>	<i>10.175</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	404.614	424.614	
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.525</i>	<i>9.525</i>	
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.410</i>	<i>9.410</i>	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>385.679</i>	<i>405.679</i>	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-394.439	-414.439	

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.105</i>	<i>23.105</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	90.000	90.000	0	225.000	225.000	0	404.255	944.255
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>7.000,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>404.255</i>	<i>944.255</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-90.000	-90.000	0	-225.000	-225.000	0	-381.150	-921.150

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	7.139	7.139
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.139	5.139
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.304,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	45.124	53.124
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.304,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.557	21.557
Spielgeräte, Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.566	31.566
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.304,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.985	-45.985

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	218.191	238.191
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218.191</i>	<i>238.191</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-218.191	-238.191

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.630	4.270	0	0	0	0	22.076	26.346
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.446</i>	<i>18.446</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Spenden St. Josefskapelle</i>	<i>0,00</i>	<i>3.630</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.630</i>	<i>7.900</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468,21	7.000	7.000	0	0	0	0	22.094	29.094
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Neuveranschlagung Zaunanlage Josefskapelle</i>	<i>468,21</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.536</i>	<i>26.536</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.558</i>	<i>2.558</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468,21	-3.370	-2.730	0	0	0	0	-18	-2.748

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.053,01	400.000	468.000	0	300.000	331.000	200.000	2.470.913	3.769.913
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	238.297	238.297
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	84.250,90	120.000	173.000	0	100.000	71.000	0	291.950	635.950
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.657	10.657
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0	0	805	805
68260000 Anzahlungen für Beiträge	193.537,10	280.000	295.000	0	200.000	260.000	200.000	1.898.821	2.853.821
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	29.116	29.116
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.265,00	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.796,21	720.000	896.000	0	520.000	285.700	0	3.994.268	5.695.968
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Beteiligung der Ortsgemeinde am Ausbau der K 82 (5% der Zusatzkosten, jedoch max. 5.000 €) gemäß Beschluss vom 02.11.2023	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.193	5.193
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	261.796,21	720.000	891.000	0	520.000	285.700	0	3.989.075	5.685.775
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.256,80	-320.000	-428.000	0	-220.000	45.300	200.000	-1.523.355	-1.926.055

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	21.051	57.051
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>
<i>Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung im Rahmen des KIPKI</i>									
<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.207</i>	<i>18.207</i>
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.696</i>	<i>1.696</i>
<i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>469</i>	<i>469</i>
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>678</i>	<i>678</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	0	0	0	73.188	139.188
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69.424</i>	<i>135.424</i>
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.763</i>	<i>3.763</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-52.136	-82.136

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0	77.607	77.607
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77.607</i>	<i>77.607</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,78	0	0	0	0	0	0	157.172	157.172
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>779,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157.172</i>	<i>157.172</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,22	0	0	0	0	0	0	-79.564	-79.564

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	192.848	192.848
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192.848</i>	<i>192.848</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-192.848	-192.848

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.436,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	108.388	136.388
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>11.436,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>108.388</i>	<i>136.388</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.436,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	108.388	136.388

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423,43	0	0	0	0	0	0	7.877	7.877
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153,95	0	0	0	0	0	0	153	153
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	453	453
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.269,48	0	0	0	0	0	0	7.269	7.269
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.995	51.995
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.995	51.995
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.269,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.118	-44.118

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus "Alte Schule"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	3.092	5.092
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Infotafel</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.092</i>	<i>5.092</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0	-3.092	-5.092

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Mehrzweckgebäude "Alter Winzerkeller"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292,86	0	0	0	0	0	0	19.969	19.969
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214</i>	<i>214</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>9.292,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.055</i>	<i>18.055</i>
<i>Kühlanlage</i>									
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.292,86	0	0	0	0	0	0	-19.968	-19.968

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	23.000	0	0	0	0	3.722	26.722
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Freifunk (3.000 €), Neuveranschlagung; Leerrohr (20.000 €) Gewerbegebiet "Im Schumbert"</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.722</i>	<i>26.722</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-23.000	0	0	0	0	-3.722	-26.722

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2024	
	2023 €	2024 €	Tilgung €	Zinsen €
<u>1. Schulden aus Krediten von</u>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	2.065.286	1.841.829	148.448	48.851
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	2.065.286	1.841.829	148.448	48.851
<u>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u> Nachrichtlich				
<u>3. Innere Darlehen</u>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<u>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

F e II

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2024		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2024	Zinsen 2024	am		
					€	€	01.01.2023	01.01.2024	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Saar (2)	500.000,00	2007	A	4,39	21.122,77	10.827,23	274.703,31	254.482,93	Finanz. VermHH 2006 (1. Rate), ZFS bis 31.12.2033 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Hessen-Thürigen (ehem. KOFIBA) (3)	221.000,00	2007	A	4,511	9.529,63	4.859,69	120.381,61	111.270,01	Finanz. VermHH 2006 (Restbetrag), ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (42)	240.307,18	1997	2022	4,75 / 0,51	9.612,28	159,32	43.255,44	33.643,16	Finanzierung VermHH 1996 ZFS bis 15.08.2017, verlängert bis 15.02.27
Landesbank Baden- Württemberg (49)	492.000,00	2008	2034	4,76	20.612,60	12.646,60	292.998,32	273.338,38	Finanz. VermHH 2007 u. Umschuld. 2008 (46), ZFS 30.06.3034 GLZ
DZ HYP AG (ehem. DGHYP) (50)	308.000,00	2009	A	3,83	21.515,07	2.601,33	96.634,37	75.923,97	Umschuldung der Darl.-Nr. 43 u. 44, ZFS bis 30.09.2024
Landesbank Saar (51)	450.000,00	2010	A	3,27	14.027,12	9.687,88	315.067,74	301.490,09	Finanz. Investitionen 2009, ZFS bis 30.06.2040 (GLZ)
Landesbank Baden Württemberg (53)	362.000,00	2012	A	2,4	21.514,78	3.463,22	173.334,74	152.328,66	Darl. f. Investitionen 2011, Umschuldung 2012, ZFS bis 30.09.2030 (GLZ)
Sparkasse Trier (54)	169.000,00	2015	A	1,45	3.832,58	1.997,94	142.998,76	139.221,25	Finanz. Investitionen 2014, ZFS bis 28.10.2025
Landesbank Baden Württemberg (55)	319.000,00	2016	A	0,78	16.926,47	1.511,73	216.944,56	200.149,48	Darl. f. Investitionen 2015, Umschul- dung 2016, Nr. 48 , ZFS bis 30.09.2026 (rd. 10 J.)
DZ HYP AG Hamburg (56)	91.000,00	2018	A	0,56	0,00	0,00	79.266,64	0,00	Darlehen f. Investiionen 2017 ZFS bis 30.12.2023
Deutsche Kreditbank AG (57)	322.000,00	2021	A	0,37	9.755,00	1.096,40	309.700,01	299.981,02	Darlehen f. Investiionen 2020 ZFS bis 30.12.2031
	3.566.307,18				148.448,30	48.851,34	2.065.285,50	1.841.828,95	Schuldenstand ohne Neuverschuldung
Neuverschuldung 2023					0,00	0,00			3,5% Zinsen, 3% Tilgung für 1/2 Jahr
	<u>3.566.307,18</u>				<u>148.448,30</u>	<u>48.851,34</u>	<u>2.065.285,50</u>	<u>0,00</u>	Neuverschuldung 2023
								1.841.828,95	Schuldenstand einschl. Neuverschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:

715,00 € /Einwohnerzahl: 2.576
715,00 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	ENTFÄLLT				
2025					
2026					
2027					
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde Fell

Teilhaushalt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
11100	<u>Verwaltungsführung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
	Ortsvorsteher	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter (Krämer, Rodens, NN)	5 TVöD	2,7	2,7	1,7	1 Vollzeitkraft, 1 Teilzeitkraft (28 Std./Woche) zusätzlich 1,0 Stelle ab 01.07.2022
	Gemeindearbeiter - Aushilfskräfte (NN)	2ü TVöD	0,19	0,19	0,38	
25200	<u>Besucherbergwerk</u> Betriebsleiterin (Jägen)	4 TVöD	0,5	0,5	0,5	Teilzeitkraft, ca. 5 Std./wöchentlich, Wartung elektrotechnische Anlagen
	stellv. Betriebsleiter (Hoffmann)	Pauschalentgelt	0,24	0,2	0,24	
	Technikbetreuung (Schmitt)	Pauschalentgelt	0,1	0,1	0,1	
57312	<u>Bürgerhaus Alte Schule</u> Reinigungskraft Alte Schule (Krämer)	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	Teilzeitkraft, ca. 8 Std./wöchentlich
			5,93	5,89	5,12	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ortsgemeinde Fell

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022*	2023*	2024	2025	2026	2027						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
		372.359,44	511.462,49	32.062	161.509	194.570	200.441						
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	142.876,86	146.991,55	148.700	154.600	157.700	142.500						
	3 Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0						
4 = Zwischensumme	229.482,58	364.470,94	-116.638	6.909	36.870	57.941							
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0						
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)	229.482,58	364.470,94	-116.638	6.909	36.870	57.941						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

* vorläufiges Ergebnis (Stand 25.01.2024)

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schlussbilanz zum 31.12.2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	15.323.547,59	15.885.479,52
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	797.480,34	924.262,04
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.122,23	4.388,90
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	751.358,11	819.873,14
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	100.000,00
1.2.	Sachanlagen	14.525.816,25	14.960.966,48
1.2.1.	Wald, Forsten	2.708.613,30	2.710.451,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.809,37	224.720,25
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.675.641,67	2.614.812,97
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.092.711,42	8.501.551,57
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.579,50	16.398,66
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	33.355,09	32.724,46
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	227.792,24	211.895,52
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.464,64	54.967,68
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	514.849,02	593.443,43
1.3.	Finanzanlagen	251,00	251,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	449.217,41	1.361.000,90
2.1.	Vorräte	148.705,44	93.516,47
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.552,21	6.641,56
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	143.153,23	86.874,91
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	300.511,97	1.267.484,43
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.973,35	70.954,92
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.566,80	34.414,86
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	240.627,77	1.174.191,81
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	733,95	612,74
2.2.8.	Wertberichtigungen	-13.389,90	-12.689,90
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	915,68	450,18
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	915,68	450,18
	Bilanzsumme	15.773.680,68	17.246.930,60



Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	7.669.065,53	8.541.285,68
1.1.	Kapitalrücklage	7.671.980,42	7.685.455,53
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.914,89	855.830,15
2.	Sonderposten	5.643.952,92	6.038.038,31
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	71.297,98	36.531,11
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.439.178,31	5.869.216,30
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.675.153,93	3.597.410,65
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.717.984,66	1.998.717,24
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	46.039,72	273.088,41
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	104.106,63	102.920,90
2.7.	Sonstige Sonderposten	29.370,00	29.370,00
3.	Rückstellungen	91.416,65	90.528,56
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.196,00	83.607,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	11.220,65	6.921,56
4.	Verbindlichkeiten	2.369.239,58	2.577.073,05
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.039.557,56	2.208.162,36
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.039.557,56	2.208.162,36
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.960,63	152.569,91
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	30.037,91	32.293,52
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	86.291,57	170.281,47
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.291,91	13.765,79
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6,00	5,00
	Bilanzsumme	15.773.680,68	17.246.930,60

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

