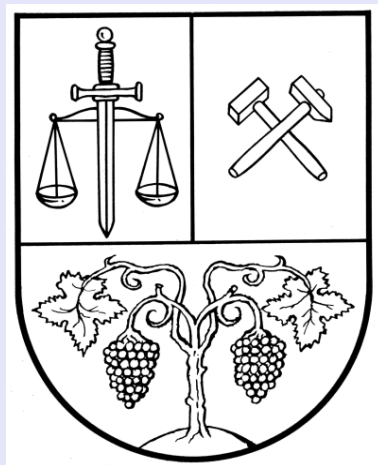


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fell für das Haushaltsjahr 2026



1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	3	-	5
Haushaltssatzung	6	-	9
Vorbericht	10	-	26
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	27	-	29
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	30	-	35
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>	36	-	38
- Leistungen	39	-	120
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	121	-	123
- Leistungen	124	-	128
Investitionsplan	129	-	163
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	164	-	166
Verpflichtungsermächtigungen	167	-	168
Stellenplan	169	-	170
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	171	-	172
Schlussbilanz zum 31.12.2022	173	-	176

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	39
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	41
11130	Öffentlichkeitsarbeit	42
11140	Gremien	43
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	44
11420	Liegenschaften	45
11430	Bauhof	47
11460	Versicherungen	49
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	50
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse	51
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)	52
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	55
27100	Volkshochschulen	56
27200	Büchereien, Bibliotheken	57
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	58
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	60
28118	Seniorenveranstaltungen	61
28130	Partnerschaften	62
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	63
36200	Jugendarbeit	64
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	65
36613	Spielplätze u.ä.	67
36615	Bolzplätze	69
41200	Gesundheitseinrichtungen	70
42411	Sportplätze	71
42415	Tennisplätze	73
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	74
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	75
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	76
53100	Elektrizitätsversorgung	78
54111	Straßen	79
54112	Verkehrsausstattung	85
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Buswartehäuser)	87
54150	Konzessionsabgaben	88
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	89
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	90
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	92

55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	93
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	94
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	96
55312	Reihengräber, Wahlgräber	98
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	100
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	102
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	103
55342	Jüdische Friedhöfe	104
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	105
55510	Kommunale Forstwirtschaft	106
55570	Schädlingsbekämpfung	108
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	109
56100	Umweltschutzmaßnahmen	111
57312	Bürgerhaus „Alte Schule“	112
57313	Mehrzweckgebäude „Alter Winzerkeller“	114
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	116
57319	Grillhütten	117
57520	Kommunale Tourismusförderung	119

Teilhaushalt 2 **Zentrale Finanzdienstleistungen**

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	124
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	128

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fell für das Jahr 2026 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	3.789.762 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.104.130 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-314.368 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-401.992 Euro
--	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	706.290 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.265.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.710 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	960.702 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	550.000 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	550.000 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

375.000 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

vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	9.263.934,38 Euro
vorläufiger Stand zum 31.12.2024	9.187.200,45 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan	9.085.795,45 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan	8.771.427,45 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 Wertgrenze von 20.000 € 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 2026
Gemeindeverwaltung Fell

(S)

Michael Rohles
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. Ausschlussgründe (§ 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 2026
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 2026
 - 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

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz), Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2025	2543	1,00	0,04%
30.06.2024	2542	-34,00	-1,34%
30.06.2023	2576	14,00	0,54%
30.06.2022	2562	65,00	2,54%
30.06.2021	2497	-10,00	-0,40%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2025	84	9,00	10,71%
01.10.2024	75	-10,00	-13,33%
01.10.2023	85	12,00	14,12%
01.10.2022	73	-2,00	-2,74%
01.10.2021	75	-11,00	-13,58%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	79	-3,00	-3,80%
01.10.2023	82	3,00	3,66%
01.10.2022	79	-9,00	-11,39%
01.10.2021	88	10,00	11,36%
01.10.2020	78	-13,00	-18,31%

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)	2021	855.830,15
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	156.148,85
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	437.843,57
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-76.733,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-101.405,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-314.368,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		957.315,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-220.212,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-191.301,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2029	-143.996,00
11	Summe		401.806,64

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 außerordentl ichen Ein- und Auszahlung en (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	281.685,62	135.233,73	0,00	146.451,89
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	372.359,44	142.876,86	0,00	229.482,58
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	511.462,49	146.991,55	0,00	364.470,94
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	545.184,32	142.992,41	0,00	402.191,91
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	196.178,60	130.677,42	0,00	65.501,18
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	-401.992,00	134.500,00	0,00	-536.492,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					671.606,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-78.194,00	141.900,00	0,00	-220.094,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-32.986,00	149.300,00	0,00	-182.286,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2029	14.513,00	158.200,00	0,00	-143.687,00
11	Summe					125.539,50

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	2023	437.843,57 €	9.263.934,38 €
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2024	-76.733,93 €	9.187.200,45 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2025	-101.405,00 €	9.085.795,45 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-314.368,00 €	8.771.427,45 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-220.212,00 €	8.551.215,45 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2028	-191.301,00 €	8.359.914,45 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Planung)	2029	-143.996,00 €	8.215.918,45 €

3. Haushaltsjahr 2026

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2026 vom 12.11.2025 des ISM RLP

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die

Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. §17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze - auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke - abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

Grundlagen für 2026

Grundlage für die Haushaltsansätze 2026 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2027 bis 2029 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2026 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.469,57 € um 15,12 € auf 1.484,69 €.
- der **Schwellenwert** (76 %) **steigt** von 1.116,87 € um 11,49 € auf 1.128,36 €.
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Fell steigen von 2.727.878 € um 43.180 € auf 2.771.058 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Fell ist gegenüber dem Vorjahr von 1.727.058 € auf 1.885.835 € 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		
		2026	2025	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.788.762,00	3.796.853,00	-8.091,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.063.030,00	3.854.558,00	208.472,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-274.268,00	-57.705,00	-216.563,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41.100,00	43.700,00	-2.600,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-40.100,00	-43.700,00	3.600,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-314.368,00	-101.405,00	-212.963,00
E 21	außerordentliches Ergebnis			0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-314.368,00	-101.405,00	-212.963,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

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

Konten- art	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unter- schied
		2026	2025	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	53.266	54.135	-869
533	unbebaute Grundstücke	2.115	2.608	-493
534	Gebäude	58.067	60.769	-2.702
535	Infrastrukturvermögen	238.769	234.083	4.686
536	fremden Grund- und Boden	1.183	1.183	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	122	122	0
5381	Fahrzeuge und Boote	2.868	2.868	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	0	0	0
5383	Betriebsvorrichtungen	5.800	5.800	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.028	8.573	-545
	insgesamt:	370.218	370.141	77

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 95.056 € (Vorjahr: 98.466 €) und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 82.686 € (Vorjahr: 88.787 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (370.218 €), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (177.742 €), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 192.476 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 48,01 % (= 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		
		2026	2025	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.303.920	3.333.400	-29.480
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.665.812	3.456.417	209.395
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	-361.892	-123.017	-238.875
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.100	43.700	-2.600
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-40.100	-43.700	3.600
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-401.992	-166.717	-235.275
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	-401.992	-166.717	-235.275
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	134.500	263.400	-128.900
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-536.492	-430.117	-106.375

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

Die Grundsteuer A wurde mit 10.000 € veranschlagt (Vorjahr: 9.400 €). Bei der Grundsteuer B werden 312.700 € erwartet (Vorjahr 302.000 €).

Der Planansatz der Gewerbesteuereinnahmen beläuft sich 2026 auf 309.900 € (Vorjahr 293.000 €). Ausgehend von diesem Aufkommen, und unter Berücksichtigung von evtl. vorhandenen Kasseneinnahmeresten aus 2025, errechnet sich für 2026 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 30.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 1.134.000 € anzusetzen und erhöht sich damit um 52.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Ortsgemeinde Fell erhält Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 741,58 € um 386,78 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2026 auf 1.128,36 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2026 voraussichtlich rd. 885.000 € betragen ($2.543 \text{ Einwohner} \times 348,10 \text{ €} = 90 \% \text{ der Abweichung vom Schwellenwert.}$).

Die Ortsgemeinde Fell erhält auch Schlüsselzuweisungen B (§14 LFAG). Diese beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (2026: 872.275 €) und der Finanzkraftmesszahl (30% der Umlagegrundlagen – 2026 = 831.317 €).

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr auf 2.771.058 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 45,00 % zugrunde gelegt. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 1.247.000 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 27,00 %. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 liegt bei 749.000 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2026 = 276.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 9,93 %.

Für das Jahr 2026 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 36,93%.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2026 rd. 41.100 € 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 2026 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	922.762,00	2.866.000,00	3.788.762,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.740.030,00	2.323.000,00	4.063.030,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-817.268,00	543.000,00	-274.268,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	41.100,00	41.100,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-40.100,00	-40.100,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-817.268,00	502.900,00	-314.368,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-817.268,00	502.900,00	-314.368,00
	<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 2026 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 314.368 € (*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 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 536.492 € (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 des Ergebnishaushaltes abgesehen werden, „soweit bei einer positiven Kapitalrücklage Kassenbestand (...) ausreichen um den Jahresfehlbetrag zu decken“.

Die Ortsgemeinde Fell weist eine positive Kapitalrücklage aus und kann durch Einsatz der liquiden Mittel den Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2026 ausgleichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Ziffer F33 Finanz-HH*) in Höhe von 558.710 €, welches durch Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € 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	400.000 €
Baugebiet Fastrau	40.000 €
Baugebiet "Mittelster Berg"	233.000 €
Grunderwerb/Auszahlungen auf Grundstücke	255.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.000 €
Investitionszuschüsse	175.000 €
Gesamt	1.265.000 €

	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. PSKW RIO für Photovoltaik	200.000				200.000
14210-803	Baugebiet "Oberer Frieden"	0			150.000	-150.000
14210-804	Baugebiet "Mittelster Berg"	233.000			220.000	13.000
	11430 Bauhof					
07190	Ersatzbeschaffungen Maschinen/Fahrzeuge	115.000				115.000
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000				10.000
	25200 Besucherbergwerk					
09600-601	Infrastrukturmaßnahmen	30.000				30.000
	36520 Kindertagesstätten					
01900-617	gemeindlicher Anteil Umbau Kindertagesstätte	40.000				40.000
01900-620	Finanzierungsanteil Maßnahmen KitaG	100.000				100.000
	36613 Spielplätze					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000				20.000
	51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
08290	E-Ladesäulen	10.000				10.000
09600-708	Dorfplatzgestaltung "Im Brühl"	20.000				20.000
	52302 Sonstige Denkmäler und Bauten					
03999	Zaunanlage Josefskapelle	7.000			2.490	4.510
	54111 Straßen					
09600-406	Ausbau der Straße "Auf der Ach"	0	153.800		0	-153.800
09600-411	Ausbau "Im Brühl"	100.000				100.000
09600-802	Erschließung Baugebiet Fastrau	40.000			95.000	-55.000
09600-999	unvorhergesehene Investitionen	50.000				50.000
	54112 Verkehrsausstattung					
0130	Straßenbeleuchtung Mertesdorfer Straße und Moselstraße	35.000				35.000
	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
04842	Pflasterung Festplatz	20.000				20.000
	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
09600-201	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept, Einlassbauwerke	115.000	60.000			55.000
	55312 Reihengräber, Wahlgräber					
09600-621	Anlage Urnengrabfeld	25.000				25.000
	55510 Kommunale Forstwirtschaft					
02190-704	Grunderwerb	10.000				10.000
	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
09600-501	Hochwasserschäden Bachweg	0	25.000			-25.000
09600-502	Sanierung von zwei Wirtschaftswegen	60.000				60.000
	Summen:	1.265.000	238.800	0	467.490	558.710
						= Darlehen
	Einsatz liquide Mittel in Höhe von				1.	8.710
						550.000,00
						= Darlehen

4.1. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	2026
Anlagen im Bau	400.000 €
Grunderwerb	235.000 €
Baugrundstücke	273.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Fahrzeuge/Immaterielles Vermögen/ Infrastrukturvermögen	357.000 €
Auszahlungen GESAMT	1.265.000 €
Verkäufe Baugrundstücke	370.000 €
Zuwendungen/Beiträge	336.290 €
Einzahlungen GESAMT	706.290 €
Saldo Ein- und Auszahlungen GESAMT	-558.710 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027	Haushalts- ansatz 2028	Haushalts- ansatz 2029	Bemerkungen
	€	€	€	€	
11420 Liegenschaften					
02140 Erwerb zur Arrondierung gemeindlicher Flächen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	vorsorglicher Ansatz
02990 allgemeiner Grunderwerb	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	vorsorglicher Ansatz
04310 Ankauf Flächen für Photovoltaik	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
14210/804 Einmalbeiträge "Mittelster Berg"	233.000 €	0 €	0 €	0 €	für erstmalige Erschließung mit Kanal und Wasser
14210/804 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Oberer Frieden	-150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	
14210/803 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Mittelster Berg	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	
11430 Bauhof					
07190 Ersatzbeschaffungen Maschinen/Fahrzeuge	115.000 €	30.000 €	25.000 €	0 €	
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	vorsorglicher Ansatz
25200 Besucherbergwerk					
0960/601 Infrastrukturmaßnahmen	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	vorsorglicher Ansatz
36520 Kindertagesstätten					
0190/617 gemeindlicher Anteil Umbau Kindertagesstätte	40.000 €	0 €	0 €	0 €	
0190/620 Finanzierungsanteil Maßnahmen KitaG	100.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	
36613 Spielplätze u.Ä.					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2026: Ersatz Spielgeräte "Im Brühl"
51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
08290 E-Ladesäulen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Förderungen werden noch geprüft
0960/708 Dorfplatzgestaltung "im Brühl"	20.000 €	0 €	0 €	0 €	
52302 Sonstige Denkmäler und Bauten					
03999 Zaunanlage Josefskapelle	7.000 €	0 €	0 €	0 €	Finanzierung aus Spenden
2331 Spenden Josefskapelle	-2.490 €	0 €	0 €	0 €	
54111 Straßen					
096/411 Ausbau Zuwegung "Im Brühl"	100.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	
2331/411 Zuwendung I-Stock "Im Brühl"	0 €	-45.000 €	-118.500 €	-118.500 €	Antrag vom 06.10.2025
2331/411 Zuwendung Zuwegung "Im Brühl"	0 €	-37.700 €	0 €	0 €	
2332/411 Beiträge Zuwegung "Im Brühl"	0 €	0 €	-91.000 €	0 €	
096/802 Ausgleichsmaßnahmen "Oberer Frieden"	40.000 €	0 €	0 €	0 €	
2331/802 Baugebiet "Oberer Frieden"	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	
096/999 Ausbau von Ortsstraßen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	für Unvorhergesehenes
2331/406 Zuwendung "Auf der Acht"	-153.800 €	0 €	0 €	0 €	
2331/406 Beiträge "Auf der Acht"	0 €	-217.000 €	0 €	0 €	
54112 Verkehrsausstattung					
0130 Straßenbeleuchtung Mertesdorfer Straße und Moselstraße	35.000 €	0 €	0 €	0 €	
55100 Öffentliches Grund, Landschaftsbau					
04842 Pflasterung Festplatz	20.000 €	0 €	0 €	0 €	
55200 öffentliche Gewässer					
096/201 Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept; Einlassbauwerke	115.000 €	0 €	0 €	0 €	
2331/201 Zuwendungen Einlassbauwerke	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	
55312 Reihengräber, Wahlgräber					
096/621 Anlage Urnengrabfeld	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
55510 Kommunale Forstwirtschaft					
02190/704 Grunderwerb	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	vorsorglicher Ansatz
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
2331/501 Zuwendung Hochwasserschäden Bachweg	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	
0960/502 Sanierung von zwei Wirtschaftswegen	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten; notwendig zur Stellung des Förderantrages
Sonstige Haushaltsmittel					
Einsatz liquide Mittel	-8.710 €	0 €	0 €	0 €	
Summen:	550.000 €	-86.700 €	148.500 €	-235.500 €	

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S. 3 GemHVO).
- 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 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

Verschuldung:

Für das Haushaltsjahr 2025 war keine Kreditaufnahme im Haushaltsplan veranschlagt.

Schuldenstand am 01.01.2025	1.638.971,75 €
./.. planmäßige Tilgung (inkl. Umschuldung)	./.. 130.677,42 €
./.. außerplanmäßige Tilgung	
Schuldenstand am 31.12.2025	1.508.294,33 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 593,12 € (Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 2.543).

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
--

Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2025	+	912.213,56 €
abzgl. Finanzrechnung 2025 (Stand 24.02.2026)	./.	79.378,88 €
abzgl. übertragene Ermächtigungen aus 2025	./.	<u>240.300,00 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2026 rund	+	592.000,00 €

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 2026 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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:	188.977,66 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026	(= 3.706.912,00 €)
davon 5 % =	185.345,60 €
= Höchstbetrag für 2026:	374.323,26 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.007,46	1.837.100	1.921.600	1.971.100	2.016.700	2.068.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.311.612,49	1.221.966	1.090.456	1.078.703	1.054.176	1.056.837
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.873,10	183.087	177.386	167.566	179.118	180.413
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.357,05	157.150	165.670	165.670	165.670	165.670
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.320,43	68.500	70.700	700	700	700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	131.316,18	329.050	362.950	77.350	56.350	56.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.745.486,71	3.796.853	3.788.762	3.461.089	3.472.714	3.528.870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.518,38	304.390	315.490	320.890	326.386	331.983
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.710,02	935.040	968.540	618.740	605.940	609.240
E 11	-	Abschreibungen	384.940,58	370.141	370.218	331.687	326.009	330.159
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.103.683,69	2.155.010	2.315.570	2.315.570	2.315.570	2.315.570
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	395.770,64	89.977	93.212	57.212	57.212	57.212
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.798.623,31	3.854.558	4.063.030	3.644.099	3.631.117	3.644.164
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.136,60	-57.705	-274.268	-183.010	-158.403	-115.294
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.869,17	0	1.000	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.466,50	43.700	41.100	37.200	32.900	28.700
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-23.597,33	-43.700	-40.100	-37.200	-32.900	-28.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-76.733,93	-101.405	-314.368	-220.210	-191.303	-143.994
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2	2	-2
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-76.733,93	-101.405	-314.368	-220.212	-191.301	-143.996
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	545.184,32	-166.717	-401.992	-78.194	-32.986	14.513
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.081,14	219.270	241.290	82.700	118.500	118.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.169,19	391.000	95.000	217.000	91.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	476.000	370.000	370.000	220.000	220.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	347.250,33	1.086.270	706.290	669.700	429.500	338.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.870,19	125.000	175.000	200.000	200.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	613.177,18	1.001.100	857.000	383.000	378.000	103.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	233.000	233.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	679.047,37	1.359.100	1.265.000	583.000	578.000	103.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-331.797,04	-272.830	-558.710	86.700	-148.500	235.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	213.387,28	-439.547	-960.702	8.506	-181.486	250.013
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	550.000	0	148.500	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

lfd. 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	202.857,20	263.400	134.500	141.900	149.300	158.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-202.857,20	-263.400	415.500	-141.900	-800	-158.200
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-13.819,98	702.947	545.202	46.798	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	86.596	182.286	-91.813
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-216.677,18	439.547	960.702	-8.506	181.486	-250.013
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	3.289,90	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-213.387,28	439.547	960.702	-8.506	181.486	-250.013
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-10.530,08	702.947	545.202	46.798	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	342.327,12	-430.117	-536.492	-220.094	-182.286	-143.687
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Entwicklung liquide Mittel (Pos. F 38)

Stand 01.01.2026	2026	2027	2028	2029
592.000 €	-545.202	-46.798	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.007,46	1.837.100	1.921.600	1.971.100	2.016.700	2.068.900
		40110000 Grundsteuer A	14.040,48	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		40120000 Grundsteuer B	215.766,34	302.000	312.700	312.700	312.700	312.700
		40130000 Gewerbesteuer	420.031,21	293.000	309.900	309.900	309.900	309.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.030.487,59	1.082.000	1.134.000	1.174.000	1.212.000	1.266.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.977,26	22.900	28.000	34.500	38.100	33.300
		40330000 Hundesteuer	10.658,35	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	136.046,23	117.000	117.000	120.000	124.000	127.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.311.612,49	1.221.966	1.090.456	1.078.703	1.054.176	1.056.837
		41111000 Schlüsselzuweisung A	1.060.204,00	1.000.800	885.000	885.000	885.000	885.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	48.136,00	46.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	97.504,10	75.900	73.600	55.600	43.600	43.600
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Stromprelsbremse	1.607,93	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	104.010,46	98.466	95.056	101.303	88.776	91.437
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.873,10	183.087	177.386	167.566	179.118	180.413
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.305,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	20.469,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	87.241,75	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		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	72.757,35	88.787	82.686	72.866	84.418	85.713
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.357,05	157.150	165.670	165.670	165.670	165.670
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	141.639,96	73.700	82.300	82.300	82.300	82.300
		44120000 Mieten und Pachten	100.467,09	83.450	83.370	83.370	83.370	83.370
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.250,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.320,43	68.500	70.700	700	700	700
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	352,50	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.620,98	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	704,00	200	400	400	400	400
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	10.642,95	68.300	70.300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	131.316,18	329.050	362.950	77.350	56.350	56.350
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	267,40	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.025,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	52.735,43	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.045,64	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	11,90	850	850	850	850	850
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.574,22	70.000	22.600	21.000	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.656,59	206.200	284.500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.745.486,71	3.796.853	3.788.762	3.461.089	3.472.714	3.528.870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.518,38	304.390	315.490	320.890	326.386	331.983
		50110000 Bürgermeister	23.491,00	21.800	21.800	22.192	22.592	22.999
		50120000 Beigeordnete	1.957,59	2.000	2.000	2.036	2.073	2.110
		50130000 Ortsvorsteher	4.152,00	4.500	4.500	4.581	4.663	4.747
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15,00	30	30	30	30	30
		50221000 Vergütungen	189.721,01	199.100	201.900	205.534	209.233	213.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.819,57	13.300	13.000	13.234	13.472	13.714
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	34.868,43	39.600	42.600	43.367	44.147	44.942
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	7.016,00	6.340	6.940	6.940	6.940	6.940
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	2.113,44	2.200	2.200	2.240	2.280	2.321
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.416,80	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	1.730,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	64.139,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.193,81	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	8.884,00	7.000	12.000	12.216	12.436	12.660
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.710,02	935.040	968.540	618.740	605.940	609.240
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	121.436,92	177.350	132.550	132.550	132.550	132.550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.934,45	83.500	95.400	48.900	30.300	27.300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.397,31	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.652,09	80.100	115.700	100.700	100.700	100.700
		52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	250,00	3.550	3.550	250	250	250
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.283,79	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.652,91	6.550	6.900	6.900	6.900	6.900
		52353000 Reifen	258,99	750	750	750	750	750
		52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	4.663,16	350	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.978,85	4.850	5.500	5.500	5.500	5.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.497,13	7.150	6.450	6.450	6.450	6.450
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.752,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.581,69	5.650	7.150	7.150	7.150	7.150
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.157,90	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	16.029,98	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.855,98	413.870	481.870	204.570	210.770	217.070
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	1.558,32	8.600	8.600	1.000	1.000	1.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.675,60	20.680	6.680	6.580	6.180	6.180
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.092,42	76.600	50.400	50.400	50.400	50.400
E 11	-	Abschreibungen	384.940,58	370.141	370.218	331.687	326.009	330.159
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	721,24	0	0	0	0	0
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	51.330,90	54.135	53.266	53.169	52.976	52.886
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.605,56	2.608	2.115	2.114	1.292	1.276
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.182,47	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	58.167,30	58.586	55.884	55.883	55.287	55.153
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19.435,94	20.063	20.952	20.950	20.448	20.448
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.819,67	5.820	5.820	5.768	2.621	2.621
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223.216,35	206.185	209.982	174.636	174.598	179.703
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.013,12	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
		53650000 Sportanlagen	315,28	316	316	316	316	316
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	865,56	867	867	866	752	752
		53720000 Kulturdenkmäler	120,63	122	122	122	122	122
		53810000 Fahrzeuge	3.642,57	2.868	2.868	2.868	2.850	2.670
		53830000 Betriebsvorrichtungen	5.799,42	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.704,57	8.573	8.028	4.997	4.749	4.214
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.103.683,69	2.155.010	2.315.570	2.315.570	2.315.570	2.315.570
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.052,70	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	63,62	400	400	400	400	400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	8.825,00	10.010	10.970	10.970	10.970	10.970
		54310000 Gewerbesteuerumlage	35.332,05	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.192.712,00	1.228.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	637.962,74	642.000	749.000	749.000	749.000	749.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	226.735,58	241.000	276.000	276.000	276.000	276.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	395.770,64	89.977	93.212	57.212	57.212	57.212
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.031,18	600	950	950	950	950
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	210,00	500	100	100	100	100
		56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.845,29	700	700	700	700	700
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.344,83	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
		56240000 Datenverarbeitung	1.597,07	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.161,88	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	50	50	50	50	50
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	957,66	17.900	17.800	2.800	2.800	2.800
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	449,65	1.000	900	900	900	900
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100	100	100	100	100
		56330000 Porto und Versandkosten	44,39	250	150	150	150	150
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.312,48	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	250,00	300	300	300	300	300
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.589,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56370000 Bankgebühren	945,15	850	850	850	850	850
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.864,90	4.995	5.260	5.260	5.260	5.260
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.665,67	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.296,33	1.320	2.360	2.360	2.360	2.360
		56430000 Sonstige Beiträge	4.036,56	4.211	4.601	4.601	4.601	4.601
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	70.062,30	22.000	21.000	0	0	0
		56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	284.000,00	0	0	0	0	0
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	5.332,19	5.000	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	3.199,75	3.420	11.310	11.310	11.310	11.310
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	434,07	460	460	460	460	460
		56920000 Verfügungsmittel	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen	2.542,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.798.623,31	3.854.558	4.063.030	3.644.099	3.631.117	3.644.164



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.136,60	-57.705	-274.268	-183.010	-158.403	-115.294
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.869,17	0	1.000	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.638,15	0	1.000	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.231,02	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.466,50	43.700	41.100	37.200	32.900	28.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.124,52	2.000	1.100	1.100	1.000	1.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.997,94	2.000	4.000	3.900	3.700	3.600
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	42.996,35	39.500	35.900	32.100	28.200	24.100
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	140,94	200	100	100	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,02	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	93,73	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-23.597,33	-43.700	-40.100	-37.200	-32.900	-28.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-76.733,93	-101.405	-314.368	-220.210	-191.303	-143.994
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2	2	-2
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-76.733,93	-101.405	-314.368	-220.212	-191.301	-143.996
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	545.184,32	-166.717	-401.992	-78.194	-32.986	14.513
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.081,14	219.270	241.290	82.700	118.500	118.500
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	247.081,14	219.270	241.290	82.700	118.500	118.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.169,19	391.000	95.000	217.000	91.000	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	165,71	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	100.003,48	391.000	95.000	217.000	91.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	476.000	370.000	370.000	220.000	220.000
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	476.000	370.000	370.000	220.000	220.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	347.250,33	1.086.270	706.290	669.700	429.500	338.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.870,19	125.000	175.000	200.000	200.000	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	65.870,19	35.000	35.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	140.000	200.000	200.000	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

lfd. 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	613.177,18	1.001.100	857.000	383.000	378.000	103.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.174,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	797,69	100.000	220.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	115.000	30.000	25.000	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.525,28	19.000	40.000	13.000	13.000	13.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	603.679,51	805.100	440.000	305.000	305.000	55.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	233.000	233.000	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	233.000	233.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	679.047,37	1.359.100	1.265.000	583.000	578.000	103.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-331.797,04	-272.830	-558.710	86.700	-148.500	235.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	213.387,28	-439.547	-960.702	8.506	-181.486	250.013
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	550.000	0	148.500	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	550.000	0	148.500	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	202.857,20	263.400	134.500	141.900	149.300	158.200
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	202.857,20	263.400	134.500	141.900	149.300	158.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-202.857,20	-263.400	415.500	-141.900	-800	-158.200
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-13.819,98	702.947	545.202	46.798	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	86.596	182.286	-91.813
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-216.677,18	439.547	960.702	-8.506	181.486	-250.013
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	3.289,90	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-213.387,28	439.547	960.702	-8.506	181.486	-250.013
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-10.530,08	702.947	545.202	46.798	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	342.327,12	-430.117	-536.492	-220.094	-182.286	-143.687
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Enthaltene Produkte:

11100-57520

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.272,49	174.366	168.656	156.903	132.376	135.037
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.873,10	183.087	177.386	167.566	179.118	180.413
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.357,05	157.150	165.670	165.670	165.670	165.670
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.320,43	68.500	70.700	700	700	700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	90.716,96	259.050	340.350	56.350	56.350	56.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	746.540,03	842.153	922.762	547.189	534.214	538.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.518,38	304.390	315.490	320.890	326.386	331.983
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.710,02	935.040	968.540	618.740	605.940	609.240
E 11	-	Abschreibungen	384.940,58	370.141	370.218	331.687	326.009	330.159
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.941,32	13.010	13.570	13.570	13.570	13.570
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	325.708,34	67.977	72.212	57.212	57.212	57.212
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.635.818,64	1.690.558	1.740.030	1.342.099	1.329.117	1.342.164
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-889.278,61	-848.405	-817.268	-794.910	-794.903	-803.994
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-889.278,61	-848.405	-817.268	-794.910	-794.903	-803.994
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2	2	-2
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-889.278,61	-848.405	-817.268	-794.912	-794.901	-803.996

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.859,56	75.900	73.600	55.600	43.600	43.600
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.320,75	94.300	94.700	94.700	94.700	94.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.315,80	157.150	165.670	165.670	165.670	165.670
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.951,88	68.500	70.700	700	700	700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	77.417,71	52.850	55.850	55.850	55.850	55.850
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	538.865,70	448.700	460.520	372.520	360.520	360.520
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.108,50	298.390	309.490	314.890	320.386	325.983
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.894,45	935.040	968.540	618.740	605.940	609.240
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.630,04	13.010	13.570	13.570	13.570	13.570
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	47.026,76	67.977	72.212	57.212	57.212	57.212
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	863.659,75	1.314.417	1.363.812	1.004.412	997.108	1.006.005
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.794,05	-865.717	-903.292	-631.892	-636.588	-645.485
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-324.794,05	-865.717	-903.292	-631.892	-636.588	-645.485
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2	2	-2
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-324.794,05	-865.717	-903.292	-631.894	-636.586	-645.487
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.081,14	219.270	241.290	82.700	118.500	118.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.169,19	391.000	95.000	217.000	91.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	476.000	370.000	370.000	220.000	220.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	347.250,33	1.086.270	706.290	669.700	429.500	338.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.870,19	125.000	175.000	200.000	200.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	613.177,18	1.001.100	857.000	383.000	378.000	103.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	233.000	233.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	679.047,37	1.359.100	1.265.000	583.000	578.000	103.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-331.797,04	-272.830	-558.710	86.700	-148.500	235.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-656.591,09	-1.138.547	-1.462.002	-545.194	-785.086	-409.987

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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. Koordinierung 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	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.747,00	200	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.747,00	200	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.747,00	200	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.737,03	43.500	48.500	49.265	50.044	50.837
		50110000 Bürgermeister	23.491,00	21.800	21.800	22.192	22.592	22.999
		50120000 Beigeordnete	1.957,59	2.000	2.000	2.036	2.073	2.110
		50130000 Ortsvorsteher	4.152,00	4.500	4.500	4.581	4.663	4.747
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	2.113,44	2.200	2.200	2.240	2.280	2.321
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	64.139,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	8.884,00	7.000	12.000	12.216	12.436	12.660
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.947,18	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.841,18	400	700	700	700	700
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	210,00	500	100	100	100	100
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Dienstzimmerentschädigung OV Fastrau	96,00	100	100	100	100	100
		56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen Telefonkostenpauschale Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	250,00	300	300	300	300	300
		56920000 Verfügungsmittel	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.684,21	46.000	50.900	51.665	52.444	53.237
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.937,21	-45.800	-50.400	-51.165	-51.944	-52.737
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-72.937,21	-45.800	-50.400	-51.165	-51.944	-52.737
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.937,21	-45.800	-50.400	-51.165	-51.944	-52.737



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.848,96	-40.000	-44.900	-45.665	-46.444	-47.237
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.848,96	-40.000	-44.900	-45.665	-46.444	-47.237



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppe:	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9,64	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,64	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,64	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.187,93	1.680	1.780	1.780	1.780	1.780
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	50
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	113,25	30	30	30	30	30
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	449,65	700	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100	100	100	100	100
		56330000 Porto und Versandkosten	25,40	50	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	552,55	600	800	800	800	800
		Telefon u. GEZ						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187,93	1.780	1.880	1.880	1.880	1.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.178,29	-1.780	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.178,29	-1.780	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256,09	-1.188	-1.222	-1.244	-1.266	-1.289
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.434,38	-2.968	-3.102	-3.124	-3.146	-3.169
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.423,90	-2.968	-3.102	-3.124	-3.146	-3.169
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.423,90	-2.968	-3.102	-3.124	-3.146	-3.169



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Fell-Fastrau. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	30	30	30	30	30
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.374,01	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
		56240000 Datenverarbeitung	831,41	830	830	830	830	830
		Domain- und Hostingkosten, Pflege und Wartung Website						
		56930000 Repräsentationen	2.542,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Repräsentation, Ehrengaben, Nachrufe uä.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.374,01	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.374,01	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.374,01	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.374,01	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.382,67	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.382,67	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.300,00 2.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,08 3,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen (Sachaufwand)	5.005,16 5.005,16	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56243000 Unterhaltung Software, Updates Ratsinformationssystem	1.697,88 1.697,88	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	6.706,12	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.406,12	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.406,12	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.009,35	-7.128	-7.332	-7.464	-7.598	-7.735
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.415,47	-10.128	-11.332	-11.464	-11.598	-11.735
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.412,39	-10.128	-11.332	-11.464	-11.598	-11.735
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.412,39	-10.128	-11.332	-11.464	-11.598	-11.735



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Internes/Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Bürgerhaus "Alte Schule" in der Kirchstraße 43.

Ziele:

Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:

Einwohner, Gremien, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,99	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,99	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,99	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,99	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-59,99	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59,99	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59,99	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-59,99	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Fell-Fastrau.	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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Landtaxe 500,- €, Photovoltaikanlage 13.700,- €, Glascontainer 1.800 €, Windkraft 6.400 €	43.960,50 43.960,50	22.900 22.900	22.400 22.400	22.400 22.400	22.400 22.400	22.400 22.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.960,50	22.900	22.400	22.400	22.400	22.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	999,61 999,61	1.600 1.600	2.000 2.000	2.000 2.000	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	2.052,70 2.052,70	2.600 2.600	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen u.a. Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (auch Baugrundstücke) u. Photovoltaikanlage	3.084,33 164,89 638,34 2.281,10	3.320 170 650 2.500	11.300 1.200 800 9.300	11.300 1.200 800 9.300	11.300 1.200 800 9.300	11.300 1.200 800 9.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.136,64	7.520	15.500	15.500	13.900	13.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.823,86	15.380	6.900	6.900	8.500	8.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	37.823,86	15.380	6.900	6.900	8.500	8.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.823,86	15.380	6.900	6.900	8.500	8.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.000,77	15.380	6.900	6.900	8.500	8.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00 0,00	476.000 476.000	370.000 370.000	370.000 370.000	220.000 220.000	220.000 220.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	476.000	370.000	370.000	220.000	220.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.174,70	125.000	225.000	25.000	25.000	25.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung gemeindlicher Flächen gemäß IV-Plan gem. IV-Plan	5.174,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb Flächen ehem. PSKW RIO, Erwerb Flächen f. Photovoltaik gem. IV-Plan	0,00	100.000	200.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	233.000	233.000	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	233.000	233.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.174,70	358.000	458.000	25.000	25.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.174,70	118.000	-88.000	345.000	195.000	195.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.826,07	133.380	-81.100	351.900	203.500	203.500

Erläuterung zu Pos. F 26 (11420.68800)

2026 und 2027: gepl. Verkäufe von Baugrundstücken im Baugebiet Fastrau sowie im Baugebiet „Mittelster Berg“

2028 und 2029: gepl. Verkäufe von Baugrundstücken im Baugebiet „Mittelster Berg“

Erläuterung zu Pos. F 29 (11420.78510)

2026: 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 im **Baugebiet „Mittelster Berg“** werden **233.000 €** veranschlagt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.896,08	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.892,07	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.896,08	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.468,93	182.800	187.100	190.458	193.874	197.353
		50221000 Vergütungen	127.574,73	139.900	142.200	144.760	147.365	150.018
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.259,93	11.100	10.700	10.893	11.089	11.288
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	28.018,72	31.200	33.600	34.205	34.820	35.447
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	1.602,62	600	600	600	600	600
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	12,93	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150,77	21.900	21.950	21.950	21.950	21.950
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.881,57	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.250,54	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,93	50	50	50	50	50
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.283,79	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.255,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52353000 Reifen	258,99	600	600	600	600	600
		52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	2.111,03	50	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.635,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.867,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände bis 1.000,- €						
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Verbrauchsmittel	777,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	803,99	400	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	4.061,80	3.870	3.739	3.739	3.721	3.541
		53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	3.326,06	2.868	2.868	2.868	2.850	2.670
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	735,74	1.002	871	871	871	871
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.180,14	3.150	3.400	3.400	3.400	3.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	100	100	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.845,29	700	700	700	700	700
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	350,75	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	141,21	200	200	200	200	200
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.327,66	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	50	0	0	0	0
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	380,23	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.861,64	211.720	216.189	219.547	222.945	226.244
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.965,56	-211.720	-216.189	-219.547	-222.945	-226.244
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-198.965,56	-211.720	-216.189	-219.547	-222.945	-226.244
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.113,88	158.614	162.124	165.042	168.013	171.037
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.851,68	-53.106	-54.065	-54.505	-54.932	-55.207
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.765,83	-49.236	-50.326	-50.766	-51.211	-51.666
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.257,88	42.000	125.000	40.000	35.000	10.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	115.000	30.000	25.000	0
		Ersatzbeschaffungen Traktor, Mulcher, Radlader, Minibagger gem. IV-Plan						
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan	3.257,88	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257,88	42.000	125.000	40.000	35.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.257,88	-42.000	-125.000	-40.000	-35.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.023,71	-91.236	-175.326	-90.766	-86.211	-61.666

Erläuterung zu Pos. F 29 (11430. 78560)

In den nächsten Haushaltsjahren sind diverse Ersatzbeschaffungen notwendig. Betroffen sind Traktor, Mulcher, Radlader und Minibagger. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Mittel in Höhe von 115.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Pos. F 29 (11430. 78570)

Für sonst. Gerätschaften des Bauhofes werden 10.000,- € ab dem Haushaltsjahr 2026 jährlich bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Haftpflcht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Ziele:

Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

Zielgruppe:

Einwohner, Gemeindebedienstete

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.385,63	2.420	2.620	2.620	2.620	2.620
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	968,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.416,80	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
		Gemeindeunfallversicherung: 2.576 Einw. x 0,55 € = rd. 1.420 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.385,63	2.420	2.620	2.620	2.620	2.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.385,63	-2.420	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.385,63	-2.420	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.385,63	-2.420	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.385,63	-2.420	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.385,63	-2.420	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	352,50 352,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,50	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2026: LT-Wahl 2027: Bürgermeisterwahl VG	2.928,96 2.928,96	300 300	600 600	500 500	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928,96	300	600	500	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.576,46	-300	-600	-500	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.576,46	-300	-600	-500	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.576,46	-300	-600	-500	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.928,96	-300	-600	-500	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.928,96	-300	-600	-500	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht

Ziele:

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10,23	11	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	10,23	11	0	0	0	0
		Kreisverkehrswacht; Umsetzung zu 28113.56430						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	11	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-11	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,23	-11	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,23	-11	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,23	-11	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,23	-11	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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.	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	11.028,74 11.028,74	10.762 10.762	10.668 10.668	20.660 20.660	10.660 10.660	10.660 10.660
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen Eintrittsgelder für Besucherbergwerk	87.241,75 87.241,75	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) 44120000 Mieten und Pachten Pacht Kiosk	15.873,27 12.380,82 3.492,45	15.400 12.000 3.400	14.400 11.000 3.400	14.400 11.000 3.400	14.400 11.000 3.400	14.400 11.000 3.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324,48 3,25 321,23	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.468,24	107.212	106.118	116.110	106.110	106.110
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Bergwerksführer, Betriebsleiterin und Stellvertreter 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	63.809,95 56.863,28 1.559,64 5.387,03 0,00	62.400 53.700 1.700 6.700 300	63.100 53.800 1.800 7.200 300	64.230 54.768 1.832 7.330 300	65.381 55.754 1.865 7.462 300	66.553 56.758 1.899 7.596 300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.945,70 10.086,68 4.837,44 0,00	48.900 18.000 8.000 100	39.750 12.000 5.000 100	39.750 12.000 5.000 100	39.750 12.000 5.000 100	39.750 12.000 5.000 100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	396,96	50	400	400	400	400
		52353000 Reifen	0,00	150	150	150	150	150
		52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	2.552,13	300	400	400	400	400
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802,31	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.191,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	191,69	400	400	400	400	400
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Einkäufe, insbesondere für den Kiosk (Nettobeträge)	8.100,90	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	1.558,32	0	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Provisionen sowie Wartung Kopierer	10.228,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	18.242,13	17.860	17.722	17.710	17.710	17.710
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.099,35	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler	8,13	9	9	9	9	9
		53810000 Abschreibung Fahrzeuge	316,51	0	0	0	0	0
		53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	5.293,96	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,18	457	319	307	307	307
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.790,60	12.050	11.860	11.860	11.860	11.860
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	50	100	100	100	100
		56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	765,66	900	900	900	900	900
		Lizenzgebühren Kassenprogramm, Domaingebühren, Glasfaseranschluss						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	30	30	30	30	30
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	696,15	700	700	700	700	700
		Jährl. Überprüfung Bergwerk						
		56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
		56330000 Porto und Versandkosten	18,99	200	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	618,72	800	700	700	700	700
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen insbesondere Inserate, Werbung, etc.	4.589,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56370000 Bankgebühren	945,15	850	850	850	850	850
		56410000 Versicherungsbeiträge	649,47	750	750	750	750	750
		56412000 Kfz-Versicherungen	338,01	400	400	400	400	400
		Vers. f. Elektrofahrzeug						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Museumsverband	60,00	60	70	70	70	70



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	53,84	60	60	60	60	60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.788,38	141.210	132.432	133.550	134.701	135.873
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.320,14	-33.998	-26.314	-17.440	-28.591	-29.763
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.320,14	-33.998	-26.314	-17.440	-28.591	-29.763
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.165,76	-10.554	-10.616	-10.807	-11.002	-11.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.485,90	-44.552	-36.930	-28.247	-39.593	-40.963
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.847,54	-37.454	-29.876	-31.197	-32.543	-33.913
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	30.000	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	30.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.847,54	-49.454	-59.876	-36.197	-37.543	-38.913

Erläuterung zu Pos. F 29 (25200.78590) 25200.09600000.601

Mittelbereitstellung für allg. Maßnahmen am Besucherbergwerk in Höhe von jährlich 5.000 €.

Im Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 30.000 € veranschlagt. Es soll eine PV-Anlage errichtet werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an die Bergmannskapelle Fell, den Männergesangsverein und den Kirchenchor.

Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements.

Zielgruppe:

Mitglieder der Bergmannskapelle, des Männergesangsvereins und des Kirchenchores

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	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 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

Verbesserung der Weiterbildung

Zielgruppe:

Einwohner, Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	100,00	100	0	0	0	0
		Volkshochschule; Umsetzung zu 28113.54190						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	300,00	300	0	0	0	0
		Borromäusbücherei; Umsetzung zu 28113.54190						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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 Brauchtumspflege

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 Karnevalsumzuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	197,51 197,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug, Sachaufwändungen Feller Markt und Karnevalsumzug	1.520,00 1.520,00	1.500 1.500	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 11	-	Abschreibungen 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	128,90 128,90	129 129	129 129	129 129	129 129	129 129
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Karnevalsumzug 1.500,- € u. Feller Markt 5.000,- €; Vereinszuschüsse: 300 € Bücherei, 100 € VHS, 200 € Förderverein Seniorenbetreuung, 10 € JHB, 260 € DRK	4.960,00 4.960,00	5.500 5.500	7.370 7.370	7.370 7.370	7.370 7.370	7.370 7.370
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge 11 € Kreisverkehrswacht (Umsetzung von 12310.56430), 10 € VdK (Umsetzung von 55341.56430)	0,00 0,00	0 0	21 21	21 21	21 21	21 21
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.806,41	7.129	9.120	9.120	9.120	9.120
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.656,41	-7.129	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.656,41	-7.129	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.776,33	-3.186	-3.310	-3.370	-3.430	-3.492
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.432,74	-10.315	-12.430	-12.490	-12.550	-12.612



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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 Brauchtumspflege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.206,33	-10.186	-12.301	-12.361	-12.421	-12.483
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.206,33	-10.186	-12.301	-12.361	-12.421	-12.483



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38,35	40	40	40	40	40
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	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 2026

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.201,48	800	800	800	800	800
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Durchführung von Seniorenveranstaltungen	1.201,48	800	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201,48	800	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.201,48	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.201,48	-800	-800	-800	-800	-800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222	-232	-236	-240	-245
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.201,48	-1.022	-1.032	-1.036	-1.040	-1.045
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-748,06	-1.022	-1.032	-1.036	-1.040	-1.045
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-748,06	-1.022	-1.032	-1.036	-1.040	-1.045



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	57,00	200	200	200	200	200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57,00	200	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Zuschuss an Partnerschaftskomitee						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.057,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.057,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.057,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.057,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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; Umsetzung zu 28113.54190	200,00	200	0	0	0	0
			200,00	200	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die allgemeine Jugendarbeit.

Zuschuss an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200	200	200	200	200
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Allg. Mittel zur Förderung der Jugendarbeit	0,00	15.200	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9,20	50	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Jugendherbergswerk = 10 €; Umsetzung zu 28223.54190	9,20	50	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,20	15.300	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,20	-15.300	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9,20	-15.300	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9,20	-15.300	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,20	-15.300	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9,20	-15.300	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	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 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00 0,00	68.000 68.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Auflösung Rückstellung für Nachzahlung 2. Hj 2021 bis 2024	0,00 0,00	206.000 206.000	284.000 284.000	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046,28	275.046	355.046	1.046	1.046	1.046
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	19,42 19,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil 2026: inklusive Nachzahlungen Gemeindeanteil 2. HJ 2021 bis 2024 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Restkosten an Behebung Mängel E-Check und Gefahrenverhütungsschau gem. IV-Planung 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00	421.800 100 413.000 8.600 100	489.800 100 481.000 8.600 100	204.900 100 203.700 1.000 100	211.100 100 209.900 1.000 100	217.400 100 216.200 1.000 100
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	20.033,91 20.033,91	24.301 24.301	20.701 20.701	20.701 20.701	20.701 20.701	20.701 20.701



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	284.000,00	0	0	0	0	0
		56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	284.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.053,33	446.101	510.501	225.601	231.801	238.101
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.007,05	-171.055	-155.455	-224.555	-230.755	-237.055
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-397.007,05	-171.055	-155.455	-224.555	-230.755	-237.055
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439,40	-816	-844	-859	-875	-890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-398.446,45	-171.871	-156.299	-225.414	-231.630	-237.945
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.439,40	-354.616	-420.644	-205.759	-211.975	-218.290
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	140.000	200.000	200.000	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	140.000	200.000	200.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	140.000	200.000	200.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-140.000	-200.000	-200.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.439,40	-444.616	-560.644	-405.759	-411.975	-218.290

Erläuterung zu Pos. F 28 36520.0190.617

Die Ortsgemeinde Fell beteiligt sich an den Kosten für den Umbau der Kindertagesstätte. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Restkosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2025 wurden insgesamt 100.000 € verausgabt.

Erläuterung zu Pos. F 28 36520.0190.620

Im Rahmen der Umsetzung des Kitazukunftsgesetzes sind weitere Baumaßnahmen erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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"

Ziele:

Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen

Zielgruppe:

Kinder ab 3 Jahre

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	383,61 383,61	383 383	383 383	383 383	153 153	153 153
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383,61	383	383	383	153	153
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	3,49 3,49	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>	3.472,81 0,00 3.472,81 0,00	2.800 100 2.000 700	2.700 100 2.500 100	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>	984,67 196,21 788,46	986 197 789	986 197 789	986 197 789	805 16 789	642 0 642
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>	61,58 51,13 10,45	75 55 20	75 55 20	75 55 20	75 55 20	75 55 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.522,55	3.861	3.761	3.261	3.080	2.917
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.138,94	-3.478	-3.378	-2.878	-2.927	-2.764
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.138,94	-3.478	-3.378	-2.878	-2.927	-2.764
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572,50	-4.230	-4.362	-4.441	-4.520	-4.602
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.711,44	-7.708	-7.740	-7.319	-7.447	-7.366
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.106,89	-7.105	-7.137	-6.716	-6.795	-6.877



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	20.000	3.000	3.000	3.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	20.000	3.000	3.000	3.000
		Spielgeräte, Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze gemäß IV-Planung						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	20.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	-2.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.606,89	-9.105	-27.137	-9.716	-9.795	-9.877

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. Im Haushaltsjahr 2026 müssen auf dem Spielplatz „Im Brühl“ Spielgeräte ausgetauscht werden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf insgesamt 20.000 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes in Fastrau.

Ziele:

Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137,23	90	0	0	0	0
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	137,23	90	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9,04	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9,04	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,27	90	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	143,77	95	0	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	143,77	95	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,56	26	26	26	26	26
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	25,56	26	26	26	26	26
		<i>Bolzplatz Fastrau</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,33	121	26	26	26	26
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23,06	-31	-26	-26	-26	-26
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23,06	-31	-26	-26	-26	-26
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71,17	-1.410	-1.454	-1.480	-1.507	-1.534
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94,23	-1.441	-1.480	-1.506	-1.533	-1.560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96,73	-1.436	-1.480	-1.506	-1.533	-1.560
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	-96,73	-1.436	-1.480	-1.506	-1.533	-1.560



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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; Umsetzung zu 28113.54190	255,80	260	0	0	0	0
			255,80	260	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255,80	260	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255,80	-260	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-255,80	-260	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-255,80	-260	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,80	-260	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-255,80	-260	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz) sowie des Sportplatzgebäudes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.
Zielgruppe:	
Sportvereine, Freizeitsportler, 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	736,32	736	736	736	736	736
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	736,32	736	736	736	736	736
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11,11	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1,87	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,24	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747,43	736	736	736	736	736
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.710,31	16.100	18.100	15.100	18.100	15.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.333,95	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.376,36	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
		Regenerationskosten Sportplatz je nach Zustand						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	2.687,93	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.182,47	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
		53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	505,46	506	506	506	506	506
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.133,85	5.820	870	870	870	870
		56410000 Versicherungsbeiträge	52,68	60	60	60	60	60
		56430000 Sonstige Beiträge	748,98	760	810	810	810	810
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	5.332,19	5.000	0	0	0	0
		Neuveranschlagung Zuschuss Ballfangzaun gem. Beschluss vom 14.12.2023						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.532,09	24.609	21.659	18.659	21.659	18.659
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.784,66	-23.873	-20.923	-17.923	-20.923	-17.923
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.784,66	-23.873	-20.923	-17.923	-20.923	-17.923
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306,82	-594	-612	-623	-634	-646
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.091,48	-24.467	-21.535	-18.546	-21.557	-18.569



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.831,09	-22.514	-19.582	-16.593	-19.604	-16.616
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	-15.831,09	-22.514	-19.582	-16.593	-19.604	-16.616

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	72,35 72,35	72 72	72 72	72 72	72 72	72 72
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	373,75 373,75	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446,10	372	372	372	372	372
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9,16 9,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen routinemäßige jährliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	747,50 747,50 0,00	1.700 700 1.000	1.900 900 1.000	1.900 900 1.000	1.900 900 1.000	1.900 900 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53650000 Abschreibungen Sportanlagen	315,28 315,28	316 316	316 316	316 316	316 316	316 316
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge	281,33 24,53 256,80	300 30 270	320 30 290	320 30 290	320 30 290	320 30 290
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353,27	2.316	2.536	2.536	2.536	2.536
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-907,17	-1.944	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-907,17	-1.944	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,81	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.009,98	-1.944	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.609,84	-1.700	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.609,84	-1.700	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

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.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen, Architekten und Planer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		u.a. Pläne, Kartenmaterial, Vermessung, Vermarktung						
		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 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung, Dorferneuerungskonzepte, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Dorferneuerungsmaßnahmen

Verbesserung des Ortsbildes

Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)

Ziele:

Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuwendung Dorfmoderation	0,00 0,00	0 0	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Dorfmoderation	0,00 0,00	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	12.000	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-15.000	12.000	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-15.000	-15.000	12.000	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	12.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände E-Ladesäulen gem. IV-Plan vom 11.12.2025 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00 0,00	30.000 10.000 20.000	30.000 10.000 20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-45.000	-45.000	12.000	0	0

Erläuterung zu Pos. F 28 (51134.78570)

51134.08290

Für die Errichtung einer E-Ladesäule werden 10.000 € im Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt. Derzeit werden noch Fördermöglichkeiten geprüft.

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 2026

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä. ("Josefskapelle" und "Maria-Hilf-Kapelle")	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	651,83 651,83	1.078 1.078	651 651	651 651	651 651	651 651
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651,83	1.078	651	651	651	651
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	8,87 8,87	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 umgesetzt nach 52341</i> <i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) Neuveranschlagung Anstrich St. Josefskapelle (rd. 3.300 €)</i>	98,77 98,77 0,00	3.300 0 3.300	3.300 0 3.300	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	903,64 663,21 112,50 127,93	1.319 1.078 113 128	905 664 113 128	905 664 113 128	905 664 113 128	905 664 113 128
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	18,35 18,35	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029,63	4.649	4.235	935	935	935
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377,80	-3.571	-3.584	-284	-284	-284
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-377,80	-3.571	-3.584	-284	-284	-284
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199,91	-816	-844	-859	-875	-890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-577,71	-4.387	-4.428	-1.143	-1.159	-1.174
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,03	-4.146	-4.174	-889	-905	-920
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> <i>Spenden St. Josefskapelle</i>	0,00 0,00	4.270 4.270	2.490 2.490	0 0	0 0	0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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.)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.270	2.490	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		Neuveranschlagung Zaunanlage Josefskapelle						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.730	-4.510	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-317,03	-6.876	-8.684	-889	-905	-920

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Konzessionsabgaben vom RWE

Zielgruppe:

Einwohner, RWE

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
		56810000 Grundsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-10	-10	-10	-10



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung,
Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege
und Plätze incl. Straßenentwässerung.
Grundstücksverkaufserlöse
Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	27.604,89 27.604,89	33.816 33.816	36.616 36.616	37.684 37.684	42.251 42.251	46.815 46.815
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.180,07 100,00 61.080,07	77.205 0 77.205	71.154 0 71.154	61.334 0 61.334	72.886 0 72.886	74.181 0 74.181
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.371,00 121,00 3.250,00	0 0 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.155,96	111.021	107.870	99.118	115.237	121.096
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	47,04 47,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Oberflächenentwässerung (56.004 m² x 0,62 €) 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Straßenunterhaltung 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz u.a.	43.101,51 31.362,24 11.238,75 500,52	57.000 31.400 25.000 600	60.400 34.800 25.000 600	45.400 34.800 10.000 600	45.400 34.800 10.000 600	45.400 34.800 10.000 600
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	160.443,76 8.640,32 16.411,97	184.493 8.641 17.039	195.155 8.641 16.412	171.911 8.641 16.411	180.645 8.641 16.315	189.587 8.641 16.315



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	135.276,91	158.698	169.987	146.745	155.689	164.631
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	114,56	115	115	114	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.592,31	241.493	255.555	217.311	226.045	234.987
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.436,35	-130.472	-147.685	-118.193	-110.808	-113.891
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-111.436,35	-130.472	-147.685	-118.193	-110.808	-113.891
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.093,37	-8.682	-8.956	-9.117	-9.281	-9.448
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.529,72	-139.154	-156.641	-127.310	-120.089	-123.339
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.639,60	-65.682	-69.256	-54.417	-54.581	-54.748
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.184,00	130.000	153.800	82.700	118.500	118.500
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	156.184,00	130.000	153.800	82.700	118.500	118.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.169,19	391.000	95.000	217.000	91.000	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	165,71	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	100.003,48	391.000	95.000	217.000	91.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.353,19	521.000	248.800	299.700	209.500	118.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	536.651,58	570.000	190.000	300.000	300.000	50.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	797,69	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	535.853,89	570.000	190.000	300.000	300.000	50.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.651,58	575.000	190.000	300.000	300.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.298,39	-54.000	58.800	-300	-90.500	68.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-325.937,99	-119.682	-10.456	-54.717	-145.081	13.752



Teilfinanzhaushalt 2026

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"

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	153.800	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	130.000	153.800	0	0	0
		Zuwendungen aus dem Investitionsstock						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	296.000	0	217.000	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	296.000	0	217.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	426.000	153.800	217.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	500.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-74.000	153.800	217.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-74.000	153.800	217.000	0	0

Erläuterung zu Pos. F 25 (54111.6817)

54111.02331000.406

2026: Schlusszahlung aus dem Investitionsstock für den Ausbau der Straße „Auf der Acht“
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Prüfung der Schlussrechnung.
Die Ausgabeermächtigung aus 2025 wird in der erforderlichen Höhe übertragen.



Teilfinanzhaushalt 2026

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)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	82.700	118.500	118.500
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	82.700	118.500	118.500
		Zuwendung VG gem. IV-Plan, Zuwendung auf I-Stock						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	91.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	91.000	0
		Beiträge						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	82.700	209.500	118.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gem. IV-Plan	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-100.000	-167.300	-40.500	118.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100.000	-167.300	-40.500	118.500

Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859), F 24 (54111.6817) und F 25 (54111.6826) 54111.0960000.411

Die Zuwegung zur Grundschule soll ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten belaufen sich auf insgesamt ca. 600.000 €. Es wird voraussichtlich eine Zuwendung der Verbandsgemeinde in Höhe von 37.700 € gezahlt. Über die Erhebung von Beiträgen werden zusätzlich 91.000 € finanziert. Mit Antrag vom 06.10.2025 wurden Zuwendungen in Höhe von rund 282.000 € aus dem Investitionsstock beantragt.



Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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>	0,00 <i>0,00</i>	70.000 <i>70.000</i>	40.000 <i>40.000</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)	0,00	70.000	40.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	25.000	55.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	25.000	55.000	0	0	0

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 2026 Restkosten in Höhe von rund 40.000 € (landespflegerische Maßnahmen) veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2026

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	999	unvorhergesehene Investitionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gemäß IV-Plan vom 11.12.25	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859)

54111.0960000.999

Für unvorhergesehene Investitionen im Rahmen des Straßenausbaus werden jährlich 50.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.523,74	1.080	2.907	2.751	2.738	2.738
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	986,74	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.537,00	1.080	2.907	2.751	2.738	2.738
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.407,62	11.313	11.263	11.263	11.263	11.263
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.407,62	11.313	11.263	11.263	11.263	11.263
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	153,57	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	153,57	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.084,93	12.393	14.170	14.014	14.001	14.001
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,26	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	19,26	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.256,54	86.500	50.600	50.600	50.600	50.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.114,34	70.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		Stromkosten für die Straßenbeleuchtung						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.975,60	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen (Umsetzung von Kontierung 5238)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166,60	600	0	0	0	0
		Verkehrszeichen, Umsetzung zu Kontierung 52338						
E 11	-	Abschreibungen	22.656,67	21.193	23.924	23.827	23.634	23.544
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	22.656,67	21.193	23.924	23.827	23.634	23.544
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.932,47	107.693	74.524	74.427	74.234	74.144
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.847,54	-95.300	-60.354	-60.413	-60.233	-60.143



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-60.847,54	-95.300	-60.354	-60.413	-60.233	-60.143
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-718,73	-3.042	-3.140	-3.197	-3.254	-3.313
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.566,27	-98.342	-63.494	-63.610	-63.487	-63.456
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.449,37	-89.542	-53.740	-53.797	-53.854	-53.913
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.556,81	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	36.556,81	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.556,81	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.870,19	30.000	35.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	65.870,19	30.000	35.000	0	0	0
		Erweiterung Straßenbeleuchtung in der Mertesdorfer Straße und Moselstraße gem. IV-Plan						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.870,19	30.000	35.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.313,38	-30.000	-35.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.762,75	-119.542	-88.740	-53.797	-53.854	-53.913



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Funktionsaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser in der Neustraße in Fell und der Moselstraße in Fastrau.

Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 Unterhaltung Buswartehallen, Bushaltestellen</i>	0,00 0,00	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	1.461,56	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-882,65	-984	-984	-984	-984	-984
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-882,65	-984	-984	-984	-984	-984
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,12	-1.188	-1.222	-1.244	-1.266	-1.289
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-915,77	-2.172	-2.206	-2.228	-2.250	-2.273
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33,12	-1.288	-1.322	-1.344	-1.366	-1.389
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	-33,12	-1.288	-1.322	-1.344	-1.366	-1.389



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.

Ziele:

Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

Zielgruppe:

Einwohner, Energieversorger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.735,43	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		46250000 Konzessionsabgaben	52.735,43	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.735,43	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.735,43	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	52.735,43	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.735,43	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.842,86	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.842,86	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.295,40 2.295,40	2.295 2.295	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>	14,14 14,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.309,54	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.902,09 4.902,09	4.903 4.903	4.903 4.903	4.903 4.903	4.903 4.903	4.903 4.903
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	223,59 223,59	230 230	240 240	240 240	240 240	240 240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.125,68	5.133	5.143	5.143	5.143	5.143
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.816,14	-2.838	-2.848	-2.848	-2.848	-2.848
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.816,14	-2.838	-2.848	-2.848	-2.848	-2.848
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.135,27	-3.858	-3.984	-4.056	-4.129	-4.203
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.951,41	-6.696	-6.832	-6.904	-6.977	-7.051
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.358,86	-4.088	-4.224	-4.296	-4.369	-4.443
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	-2.358,86	-4.088	-4.224	-4.296	-4.369	-4.443



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.068,27	4.068	4.068	4.068	4.068	4.068
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.068,27	4.068	4.068	4.068	4.068	4.068
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,66	269	269	269	269	269
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	269,66	269	269	269	269	269
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	301,27	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10,80	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	290,47	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.639,20	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,93	9.450	10.400	10.400	10.400	10.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.244,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.146,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Baumpflegearbeiten						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92,45	250	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,12	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	10.710,91	10.714	10.649	10.649	10.649	10.649
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639,16	640	640	640	640	640
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.238,18	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
		53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.872,15	7.872	7.807	7.807	7.807	7.807
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19,03	20	20	20	20	20
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	942,39	943	943	943	943	943
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.592,57	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Regelkontrollen Baumkataster						
		56430000 Sonstige Beiträge	420,43	450	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.844,41	22.814	23.749	23.749	23.749	23.749
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.205,21	-18.477	-19.412	-19.412	-19.412	-19.412
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.205,21	-18.477	-19.412	-19.412	-19.412	-19.412
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.651,21	-54.292	-54.640	-55.624	-56.625	-57.644
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.856,42	-72.769	-74.052	-75.036	-76.037	-77.056
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.549,07	-66.392	-67.740	-68.724	-69.725	-70.744
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0
		Pflasterung Festplatz gem. IV-Plan						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.549,07	-66.392	-87.740	-68.724	-69.725	-70.744



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	621,19	0	0	0	0	0
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Stromprelsbremse	621,19	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		44120000 Mieten und Pachten	1.656,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	200	400	400	400	400
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	704,00	200	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-11,62	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	-11,62	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.969,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,08	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.386,08	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386,08	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.583,49	-1.600	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.583,49	-1.600	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.583,49	-1.600	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.046,80	-1.600	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.046,80	-1.600	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1,18	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,18	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,18	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,18	-300	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1,18	-300	-200	-200	-200	-200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503,59	-4.230	-4.362	-4.441	-4.520	-4.602
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-502,41	-4.530	-4.562	-4.641	-4.720	-4.802
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503,59	-4.530	-4.562	-4.641	-4.720	-4.802
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	-503,59	-4.530	-4.562	-4.641	-4.720	-4.802



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.848,83 5.848,83	5.848 5.848	5.848 5.848	5.797 5.797	2.680 2.680	2.680 2.680
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.848,83	5.848	5.848	5.797	2.680	2.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.001,62 2.001,62	5.100 5.100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	7.813,76 5.819,67 1.994,09	7.815 5.820 1.995	7.815 5.820 1.995	7.763 5.768 1.995	4.616 2.621 1.995	4.616 2.621 1.995
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.815,38	12.915	7.915	7.863	4.716	4.716
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.966,55	-7.067	-2.067	-2.066	-2.036	-2.036
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.966,55	-7.067	-2.067	-2.066	-2.036	-2.036
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.966,55	-7.067	-2.067	-2.066	-2.036	-2.036
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.901,62	-5.100	-100	-100	-100	-100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	53.840,33 53.840,33	60.000 60.000	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.840,33	60.000	60.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	59.822,59 59.822,59	100.200 100.200	115.000 115.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.822,59	100.200	115.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.982,26	-40.200	-55.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.883,88	-45.300	-55.100	-100	-100	-100

Erläuterung zu Pos. F 29 (55200.78590) 55200.096.201 und 55200.2331.201

Im Rahmen des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes sind Arbeiten an mehreren Einlassbauwerken vorgesehen. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich 115.000 € betragen. Eine Förderung der Baumaßnahmen wird in Höhe von 60.000 € vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),
Friedhofssatzungen

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	15 15
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	95,99 95,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,99	100	100	100	100	15
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	130,27 130,27	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140
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>	1.874,24 1.708,05 152,95 13,24 0,00	8.100 2.500 5.500 50 50	3.100 2.500 500 50 50	3.100 2.500 500 50 50	3.100 2.500 500 50 50	3.100 2.500 500 50 50
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>	2.562,90 114,24 2.448,66	2.563 115 2.448	275 115 160	275 115 160	275 115 160	141 115 26
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	437,35 437,35	440 440	480 480	480 480	480 480	480 480
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.004,76	11.243	3.995	3.995	3.995	3.861
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.808,77	-11.143	-3.895	-3.895	-3.895	-3.846
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.808,77	-11.143	-3.895	-3.895	-3.895	-3.846
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.675,30	-8.388	-8.640	-8.796	-8.954	-9.115
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.484,07	-19.531	-12.535	-12.691	-12.849	-12.961
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.220,76	-17.068	-12.360	-12.516	-12.674	-12.835



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-11.220,76	-17.068	-12.360	-12.516	-12.674	-12.835



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).
Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.
Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Ziele:

Bedarfsdeckung.
Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Umsetzung von Kto. 2360	13.464,00 13.464,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	148,61 148,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.612,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.135,46 1.135,46	1.135 1.135	642 642	641 641	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standsicherheitsprüfungen Grabmale	261,51 261,51	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.396,97	1.735	1.242	1.241	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.215,64	4.265	4.758	4.759	5.400	5.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12.215,64	4.265	4.758	4.759	5.400	5.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569,98	-594	-612	-623	-634	-646
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.645,66	3.671	4.146	4.136	4.766	4.754
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.652,51	4.806	4.788	4.777	4.766	4.754
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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 Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.652,51	4.806	-20.212	4.777	4.766	4.754

Erläuterung zu Pos. F 29 (55312.7859)

55312.09600000.621

Für die Anlage eines Urnengrabfeldes werden Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	305,00 305,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	-12,64 -12,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292,36	600	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2026: Sanierung Leichenhalle (30.000 €) + 3.000 € für Kreuze Kriegsgräber + lfd. Unterhaltung (200 €) 2027: Sanierung Leichenhalle (20.000 €) + lfd. Unterhaltung (200 €) 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gebäudereinigung	2.225,24 1.523,14 0,00 702,10	32.200 3.000 28.200 1.000	36.200 2.000 33.200 1.000	23.200 2.000 20.200 1.000	3.200 2.000 200 1.000	3.200 2.000 200 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.649,20 1.649,20	1.650 1.650	1.650 1.650	1.649 1.649	1.053 1.053	1.053 1.053
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung Leichenhalle 56430000 Sonstige Beiträge	262,80 155,80 107,00	270 160 110	290 170 120	290 170 120	290 170 120	290 170 120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.137,24	34.120	38.140	25.139	4.543	4.543
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.844,88	-33.520	-37.540	-24.539	-3.943	-3.943
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.844,88	-33.520	-37.540	-24.539	-3.943	-3.943
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.844,88	-33.520	-37.540	-24.539	-3.943	-3.943
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	309,63	-31.870	-35.890	-22.890	-2.890	-2.890



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	309,63	-31.870	-35.890	-22.890	-2.890	-2.890



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung,
Friedhofsgebührensatzung

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausheben und Schließen von Gräbern

Ziele:

Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.700,00 6.700,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.578,32 6.578,32	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.578,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121,68	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	121,68	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	121,68	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	751,68	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	751,68	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	250,00	250	250	250	250	250
		52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	250,00	250	250	250	250	250
		Volkstrauertag						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9,71	10	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	9,71	10	0	0	0	0
		Beitrag VdK; umgesetzt zu 28113.56430						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259,71	260	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259,71	-260	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-259,71	-260	-250	-250	-250	-250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-259,71	-260	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259,71	-260	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-259,71	-260	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	907,89	844	844	844	844	844
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	463,10	400	400	400	400	400
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	444,79	444	444	444	444	444
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1,36	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,36	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909,25	844	844	844	844	844
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	622,10	623	623	623	623	623
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	622,10	623	623	623	623	623
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622,10	723	723	723	723	723
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287,15	121	121	121	121	121
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	287,15	121	121	121	121	121
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,54	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-719,39	121	121	121	121	121
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,34	300	300	300	300	300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80,34	300	300	300	300	300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

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:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV
Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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.

Ziele:

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 Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> <i>2026: Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" und De-minimis-Beihilfe</i>	97.041,00 97.041,00	75.500 75.500	73.200 73.200	43.200 43.200	43.200 43.200	43.200 43.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>DSL-Antennen</i>	129.530,34 129.259,14 271,20	61.950 61.700 250	71.570 71.300 270	71.570 71.300 270	71.570 71.300 270	71.570 71.300 270
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	12.620,98 12.620,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Waldwildschadenspauschale; Umsetzung von Kontierung</i> <i>55590.44120</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.192,32	138.250	145.570	115.570	115.570	115.570
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>	5.916,90 5.916,90	5.200 5.200	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut u.a. Pflanzen</i>	182.960,12 59.719,24 2.975,00	110.290 20.000 12.000	122.590 55.000 14.000	122.590 55.000 14.000	122.590 55.000 14.000	122.590 55.000 14.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.085,36	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	15.151,70	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260
		Betriebskostenbeitrag an das Land; Verwaltungskostenbeitrag Waldwildschadenspauschale Anteil Staatsforst Fell I und II, Umsetzung von Kontierung 55590.52542						
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30	30	30	30	30
		Verwaltungskostenbeitrag Waldwildschadenspauschale; Umsetzung von Kontierung 55590.52543						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz	104.028,82	57.000	30.800	30.800	30.800	30.800
E 11	-	Abschreibungen	34.772,07	12.746	12.745	5.247	0	0
		53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.772,07	12.746	12.745	5.247	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63,62	400	400	400	400	400
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	63,62	400	400	400	400	400
		Forstverbandsumlage						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.182,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56410000 Versicherungsbeiträge	287,16	300	300	300	300	300
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	895,74	900	900	900	900	900
		PEFC						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.895,61	129.836	142.535	135.037	129.790	129.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.296,71	8.414	3.035	-19.467	-14.220	-14.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	14.296,71	8.414	3.035	-19.467	-14.220	-14.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.296,71	8.414	3.035	-19.467	-14.220	-14.220
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.143,41	21.160	15.780	-14.220	-14.220	-14.220
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	55.143,41	11.160	5.780	-24.220	-24.220	-24.220

Erläuterung zu Pos. F 29 (55510.78510) 55510.02190000.704

Mittelbereitstellung für allg. Grunderwerb (Forstwirtschaftl. Flächen).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.257,23	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		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	4.257,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Spritzmaßnahmen EPS						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.257,23	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.257,23	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.257,23	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,12	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.290,35	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.290,35	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.290,35	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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.
Jagdpachtanteil.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.493,50 32.493,50	21.432 21.432	14.006 14.006	9.400 9.400	5.666 5.666	3.848 3.848
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht</i>	27.465,94 27.465,94	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.959,44	48.032	40.606	36.000	32.266	30.448
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	577,81 577,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen lfd. Unterhaltung 5.000,-€ 15.000 € aus Jagdpacht 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Jagdpachtanteil Staatsforst 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag VG</i>	12.452,76 10.718,50 878,28 855,98	21.670 20.000 830 840	21.670 20.000 830 840	21.670 20.000 830 840	21.670 20.000 830 840	21.670 20.000 830 840
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	43.476,01 3.023,97 40.393,13 58,91	25.049 3.024 21.966 59	19.139 4.540 14.540 59	14.532 4.539 9.934 59	10.391 4.133 6.199 59	6.554 4.133 2.362 59
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56940000 Aufwendungen für Schadensfälle</i>	0,00 0,00 0,00	5.200 200 5.000	5.100 100 5.000	5.100 100 5.000	5.100 100 5.000	5.100 100 5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.506,58	51.919	45.909	41.302	37.161	33.324



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.452,86	-3.887	-5.303	-5.302	-4.895	-2.876
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.452,86	-3.887	-5.303	-5.302	-4.895	-2.876
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.194,69	-40.188	-41.608	-42.357	-43.119	-43.896
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.741,83	-44.075	-46.911	-47.659	-48.014	-46.772
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.978,39	-40.458	-41.778	-42.527	-43.289	-44.066
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	8.003,03 8.003,03	102.900 102.900	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003,03	102.900	60.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.003,03	-77.900	-35.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.981,42	-118.358	-76.778	-42.527	-43.289	-44.066

Erläuterung zu Pos. F 24 (55590.2331.501)

Für die Beseitigung der Hochwasserschäden am Bachweg wurden Mittel aus dem Investitionsstock in Höhe von 25.000 € bewilligt.

Erläuterung zu Pos. F 29 (55590.0960.502)

Für die Sanierung von zwei Wirtschaftswegen sollen Fördermittel beantragt werden. Hierzu müssen vorab Planungskosten in Höhe von 60.000 € aufgewendet werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-Weg-Tag	0,00	100	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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 Seminarraum 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 Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.984,93	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.984,93	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	300	300	300	300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	200	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44120000 Mieten und Pachten	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	290,21	0	0	0	0	0
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	267,40	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	14,12	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,69	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.635,14	9.184	9.284	9.284	9.284	9.284
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.873,79	7.900	8.400	8.547	8.697	8.850
		50221000 Vergütungen	5.283,00	5.500	5.900	6.006	6.114	6.224
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	509	518	527
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.462,68	1.700	1.800	1.832	1.865	1.899
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	128,11	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.173,06	27.000	30.450	15.450	15.450	15.450
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.546,70	15.400	13.000	13.000	13.000	13.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.575,39	11.000	16.000	1.000	1.000	1.000
		lfd. Unterhaltung 1.000,- €						
		2026: Überarbeitung/ Anstrich Fenster/Türen 15.000 €						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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"

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	503,94	300	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	348,62	150	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198,41	100	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	11.835,60	11.859	11.859	11.859	11.859	11.859
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.726,30	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,30	132	132	132	132	132
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.480,28	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.062,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56430000 Sonstige Beiträge	367,83	400	400	400	400	400
		56810000 Grundsteuer	49,94	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.362,73	48.309	52.259	37.406	37.556	37.709
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.727,59	-39.125	-42.975	-28.122	-28.272	-28.425
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.727,59	-39.125	-42.975	-28.122	-28.272	-28.425
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.027,18	-2.004	-2.066	-2.103	-2.141	-2.180
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.754,77	-41.129	-45.041	-30.225	-30.413	-30.605
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.819,11	-32.254	-36.166	-21.350	-21.538	-21.730
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	267,40	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	267,40	0	0	0	0	0
		Infotafel						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,40	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267,40	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.086,51	-32.254	-36.166	-21.350	-21.538	-21.730



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Pacht- und Mietrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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.	Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Pächter	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.078,53 10.078,53	9.979 9.979	9.979 9.979	9.979 9.979	9.979 9.979	9.979 9.979
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.945,00 1.945,00	1.500 1.500	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	22.500,00 22.500,00	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	2,11 2,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.525,64	34.979	35.279	35.279	35.279	35.279
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> <i>Aufwandsentschädigung Saalwart</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	20,99 15,00 5,99	30 30 0	30 30 0	30 30 0	30 30 0	30 30 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>4.500 € lfd. Unterhaltung</i> <i>2026: Anstrich und Modernisierung Silvanussaal (15.000 €)</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>	24.168,20 11.382,60 11.575,56 4.500 74,89 0,00 1.135,02	24.550 14.000 9.500 300 100 500	33.550 13.000 19.500 300 100 500	18.550 13.000 4.500 300 100 500	18.550 13.000 4.500 300 100 500	18.550 13.000 4.500 300 100 500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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"

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,13	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	28.823,40	28.518	28.337	25.318	25.070	24.682
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	23.622,36	23.623	23.623	23.623	23.623	23.623
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.201,04	4.895	4.714	1.695	1.447	1.059
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.167,41	4.120	5.500	5.500	5.500	5.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.599,85	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
		56430000 Sonstige Beiträge	698,85	700	800	800	800	800
		56810000 Grundsteuer	868,71	870	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.180,00	57.218	67.417	49.398	49.150	48.762
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.654,36	-22.239	-32.138	-14.119	-13.871	-13.483
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.654,36	-22.239	-32.138	-14.119	-13.871	-13.483
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-681,18	-594	-612	-623	-634	-646
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.335,54	-22.833	-32.750	-14.742	-14.505	-14.129
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.293,54	-4.294	-14.392	597	586	574
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	-10.293,54	-4.294	-14.392	597	586	574



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	870,80	870	870	870	870	870
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>870,80</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870,80	870	870	870	870	870
E 11	-	Abschreibungen	1.040,40	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>967,55</i>	<i>968</i>	<i>968</i>	<i>968</i>	<i>968</i>	<i>968</i>
		<i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>72,85</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040,40	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169,60	-171	-171	-171	-171	-171
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-169,60	-171	-171	-171	-171	-171
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169,60	-171	-171	-171	-171	-171
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Vermietung der Grillhütte.	Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805,36	805	805	805	805	805
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	805,36	805	805	805	805	805
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949,20	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	7.949,20	0	0	0	0	0
		Erstattung Anstricharbeiten durch Heimat- und Verkehrsverein						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.754,56	805	805	805	805	805
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289,25	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	289,25	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,11	650	650	650	650	650
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	119,24	150	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	446,87	400	400	400	400	400
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	2.290,93	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.290,93	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	121,55	125	190	190	190	190
		56410000 Versicherungsbeiträge	14,55	15	20	20	20	20
		56430000 Sonstige Beiträge	107,00	110	120	120	120	120
		56810000 Grundsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.267,84	3.066	3.131	3.131	3.131	3.131
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.486,72	-2.261	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.486,72	-2.261	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.890,46	-1.410	-1.454	-1.480	-1.507	-1.534
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-403,74	-3.671	-3.780	-3.806	-3.833	-3.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.342,89	-2.185	-2.294	-2.320	-2.347	-2.374



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	1.342,89	-2.185	-2.294	-2.320	-2.347	-2.374



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung.

Ziele:

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.

Land e. V."

Zielgruppe:

Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	242,89 242,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	20,00 20,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262,89	0	0	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>	20,00 20,00	1.400 1.400	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	721,24 721,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Moselwein e.V.</i>	137,35 0,00 137,35	450 300 150	150 0 150	150 0 150	150 0 150	150 0 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878,59	1.850	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615,70	-1.850	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-615,70	-1.850	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-615,70	-1.850	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182,35	-1.850	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182,35	-1.850	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Enthaltene Produkte:

61100-62600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.007,46	1.837.100	1.921.600	1.971.100	2.016.700	2.068.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.108.340,00	1.047.600	921.800	921.800	921.800	921.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.599,22	70.000	22.600	21.000	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.998.946,68	2.954.700	2.866.000	2.913.900	2.938.500	2.990.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.092.742,37	2.142.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.062,30	22.000	21.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.162.804,67	2.164.000	2.323.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	836.142,01	790.700	543.000	611.900	636.500	688.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.869,17	0	1.000	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.466,50	43.700	41.100	37.200	32.900	28.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-23.597,33	-43.700	-40.100	-37.200	-32.900	-28.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	812.544,68	747.000	502.900	574.700	603.600	660.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	812.544,68	747.000	502.900	574.700	603.600	660.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.794.440,89	1.837.100	1.921.600	1.971.100	2.016.700	2.068.900
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.108.340,00	1.047.600	921.800	921.800	921.800	921.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	675,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.903.455,89	2.884.700	2.843.400	2.892.900	2.938.500	2.990.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.006.736,21	2.142.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.006.736,21	2.142.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	896.719,68	742.700	541.400	590.900	636.500	688.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.743,57	0	1.000	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.484,88	43.700	41.100	37.200	32.900	28.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.741,31	-43.700	-40.100	-37.200	-32.900	-28.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	869.978,37	699.000	501.300	553.700	603.600	660.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	869.978,37	699.000	501.300	553.700	603.600	660.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	869.978,37	699.000	501.300	553.700	603.600	660.000

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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 Steuereinnahmefähigkeiten. 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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.007,46	1.837.100	1.921.600	1.971.100	2.016.700	2.068.900
		40110000 Grundsteuer A	14.040,48	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		40120000 Grundsteuer B	215.766,34	302.000	312.700	312.700	312.700	312.700
		40130000 Gewerbesteuer	420.031,21	293.000	309.900	309.900	309.900	309.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.030.487,59	1.082.000	1.134.000	1.174.000	1.212.000	1.266.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.977,26	22.900	28.000	34.500	38.100	33.300
		40330000 Hundesteuer	10.658,35	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	136.046,23	117.000	117.000	120.000	124.000	127.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.108.340,00	1.047.600	921.800	921.800	921.800	921.800
		41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Kto. 41110	1.060.204,00	1.000.800	885.000	885.000	885.000	885.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B umgesetzt von Kto. 41110	48.136,00	46.800	36.800	36.800	36.800	36.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.574,22	70.000	22.600	21.000	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	39.574,22	70.000	22.600	21.000	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.997.921,68	2.954.700	2.866.000	2.913.900	2.938.500	2.990.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.092.742,37	2.142.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	35.332,05	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.192.712,00	1.228.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	637.962,74	642.000	749.000	749.000	749.000	749.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	226.735,58	241.000	276.000	276.000	276.000	276.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.062,30	22.000	21.000	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	70.062,30	22.000	21.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.162.804,67	2.164.000	2.323.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	835.117,01	790.700	543.000	611.900	636.500	688.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	835.117,01	790.700	543.000	611.900	636.500	688.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	835.117,01	790.700	543.000	611.900	636.500	688.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	896.044,68	742.700	541.400	590.900	636.500	688.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	896.044,68	742.700	541.400	590.900	636.500	688.700

Pos. E 1 - Erläuterungen

zu HHSt. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Voraussichtliches Aufkommen für 2026: rd. 1.134.000 €.

zu HHSt. 61100.41111000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 1.885.835 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 741,58 € (2.543 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.128,36 € ist dies eine Abweichung von 386,78 €.

Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90% der Abweichung vom Schwellenwert = 348,10 € x 2.543 Einwohner und beläuft sich auf rund 885.000 €.

zu HHSt. 61100.41112000 – Schlüsselzuweisung B:

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 36.800 €.

Pos. E 12 - Erläuterungen

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

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 43.180,00 € auf 2.771.058,00 € gestiegen.

Bei der **Kreisumlage** wird für das Jahr 2026 ein Hebesatz in Höhe von 45 % zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage erhöht sich wegen höheren Umlagegrundlage gegenüber dem Vorjahr auf rd. 1.247.000,00 €.

Für die **Verbandsgemeindeumlage** ist ein Hebesatz in Höhe von 27 % vorgesehen. Die

Verbandsgemeindeumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf rd. 749.000,00 €.

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:

	2026	2025
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	3.833.000 €	3.245.000 €
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	39.016.908€	36.780.273 €
Umlagekraft der Ortsgemeinde Fell:	2.771.058 €	2.727.878 €
<u>Vorläufige Sonderumlage für die Gde. Fell:</u>	<u>272.227,24 €</u>	<u>240.671,52 €</u>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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	

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.025,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.025,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025,00	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	1.025,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.869,17	0	1.000	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.638,15	0	1.000	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.231,02	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.466,50	43.700	41.100	37.200	32.900	28.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.124,52	2.000	1.100	1.100	1.000	1.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.997,94	2.000	4.000	3.900	3.700	3.600
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	42.996,35	39.500	35.900	32.100	28.200	24.100
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	140,94	200	100	100	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,02	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	93,73	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.597,33	-43.700	-40.100	-37.200	-32.900	-28.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.572,33	-43.700	-40.100	-37.200	-32.900	-28.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.572,33	-43.700	-40.100	-37.200	-32.900	-28.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.078,47	-43.700	-40.100	-37.200	-32.900	-28.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.078,47	-43.700	-40.100	-37.200	-32.900	-28.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden

Ziele:

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

Zielgruppe:

Kreditinstitute

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	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	12,16	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12,16	0	0	0	0	0

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

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.250,33	1.086.270	706.290	669.700	429.500	338.500
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	247.081,14	219.270	241.290	82.700	118.500	118.500
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	165,71	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	100.003,48	391.000	95.000	217.000	91.000	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	476.000	370.000	370.000	220.000	220.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.047,37	1.359.100	1.265.000	583.000	578.000	103.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	65.870,19	35.000	35.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	140.000	200.000	200.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.174,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	797,69	100.000	220.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	115.000	30.000	25.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.525,28	19.000	40.000	13.000	13.000	13.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	603.679,51	805.100	440.000	305.000	305.000	55.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	233.000	233.000	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	-331.797,04	-272.830	-558.710	86.700	-148.500	235.500

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

Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	476.000	370.000	0	370.000	220.000	220.000	1.958.621	3.138.621	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	476.000	370.000	0	370.000	220.000	220.000	1.958.621	3.138.621	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.174,70	358.000	458.000	0	25.000	25.000	25.000	1.331.872	1.864.872	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung gemeindlicher Flächen gemäß IV-Plan gem. IV-Plan	5.174,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	37.268	137.268	
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb Flächen ehem. PSKW RIO, Erwerb Flächen f. Photovoltaik gem. IV-Plan	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	252.581	452.581	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.986	8.986	
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	233.000	233.000	0	0	0	0	926.079	1.159.079	
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	106.956	106.956	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.174,70	118.000	-88.000	0	345.000	195.000	195.000	626.748	1.273.748	

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	803	Grunderwerb Baugebiet Fastrau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.000	150.000	0	150.000	0	0	1.402.989	1.702.989
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	226.000	150.000	0	150.000	0	0	1.402.989	1.702.989
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gem. IV-Plan									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	454.341	454.341
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	454.341	454.341
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gem. IV-Plan									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.000	150.000	0	150.000	0	0	948.647	1.248.647

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	804	Grunderwerb Baugebiet "Mittelster Berg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	250.000	1.130.000	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	250.000	1.130.000	
Ausgaben: Einmalbeiträge für erstmalige Erschließung Kanal und Wasser										
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.000	233.000	0	0	0	0	236.185	469.185	
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	233.000	233.000	0	0	0	0	236.185	469.185	
Ausgaben: Einmalbeiträge für erstmalige Erschließung Kanal und Wasser										
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	-13.000	0	220.000	220.000	220.000	13.814	660.814	

Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029			
	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	
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen Ersatzbeschaffungen Traktor, Mulcher, Radlader, Minibagger gem. IV-Plan	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350	
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257,88	42.000	125.000	0	40.000	35.000	10.000	102.036	312.036	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Ersatzbeschaffungen Traktor, Mulcher, Radlader, Minibagger gem. IV-Plan	0,00	35.000	115.000	0	30.000	25.000	0	87.240	257.240	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan	3.257,88	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.796	54.796	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.257,88	-42.000	-125.000	0	-40.000	-35.000	-10.000	-101.179	-311.179	

Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.175	10.175
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.175	10.175
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	411.614	456.614
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.525	9.525
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	9.410	9.410
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	392.679	437.679
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-401.439	-446.439

Investitionsplan 2026

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)
Projekt	601	Infrastrukturmaßnahmen Besucherbergwerk

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	12.946	57.946
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gemäß Investitionsplan vom 11.12.2025	0,00	12.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	12.946	57.946
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.946	-57.946

Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	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
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	140.000	0	200.000	200.000	0	404.255	944.255
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	140.000	0	200.000	200.000	0	404.255	944.255
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-140.000	0	-200.000	-200.000	0	-381.150	-921.150

Investitionsplan 2026

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
Projekt	617	Umbau Kindertagesstätte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	140.000	180.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	140.000	180.000
gemeindlicher Anteil an Umbaukosten Kindertagesstätte (Restkosten) gemäß IV-Plan									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-140.000	-180.000

Investitionsplan 2026

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
Projekt	620	Finanzierungsanteil Maßnahmen Umsetzung KitaG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	200.000	200.000	0	50.000	550.000	
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	100.000	0	200.000	200.000	0	50.000	550.000	
Finanzierungsanteil Maßnahmen										
Umsetzung KitaG (Umbau Küche, Anbau Bistro) gem. IV-Plan										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-550.000	

Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029			
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	7.639	7.639	
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	500	500	
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.139	5.139	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000	45.124	74.124	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000	13.557	42.557	
Spielgeräte, Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze gemäß IV-Planung										
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	500,00	-2.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-37.485	-66.485	

Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	228.191	258.191
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände E-Ladesäulen gem. IV-Plan vom 11.12.2025	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	218.191	238.191
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-228.191	-258.191

Investitionsplan 2026

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
Projekt	708	Platzgestaltung "Im Brühl"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	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	20.000	40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Neuveranschlagung Planungskosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.270	2.490	0	0	0	0	22.716	25.206
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38	0,00	0	0	0	0	0	0	18.446	18.446
Abs. 3 GemHVO									
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	4.270	2.490	0	0	0	0	4.270	6.760
Spenden St. Josefskapelle									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	22.094	29.094
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	19.536	26.536
Neuveranschlagung Zaunanlage Josefskapelle									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	2.558	2.558
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.730	-4.510	0	0	0	0	621	-3.888

Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.353,19	521.000	248.800	0	299.700	209.500	118.500	2.847.272	3.723.772
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	156.184,00	130.000	153.800	0	82.700	118.500	118.500	458.134	931.634
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	165,71	0	0	0	0	0	0	971	971
68260000 Anzahlungen für Beiträge	100.003,48	391.000	95.000	0	217.000	91.000	0	2.108.830	2.511.830
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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.651,58	575.000	190.000	0	300.000	300.000	50.000	4.385.920	5.225.920
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	797,69	0	0	0	0	0	0	5.990	5.990
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	535.853,89	570.000	190.000	0	300.000	300.000	50.000	4.374.929	5.214.929
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.298,39	-54.000	58.800	0	-300	-90.500	68.500	-1.538.647	-1.502.147

Investitionsplan 2026

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"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.420,92	426.000	153.800	0	217.000	0	0	1.204.764	1.575.564
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	142.800,00	130.000	153.800	0	0	0	0	444.750	598.550
Zuwendungen aus dem Investitionsstock									
68260000 Anzahlungen für Beiträge	98.620,92	296.000	0	0	217.000	0	0	760.013	977.013
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.222,09	500.000	0	0	0	0	0	1.724.275	1.724.275
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	535.222,09	500.000	0	0	0	0	0	1.724.275	1.724.275
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.801,17	-74.000	153.800	0	217.000	0	0	-519.511	-148.711

Investitionsplan 2026

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)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.384,00	0	0	0	0	0	0	539.410	539.410
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	122.677	122.677
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	13.384,00	0	0	0	0	0	0	13.384	13.384
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	402.084	402.084
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	724.315	724.315
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	724.315	724.315
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.384,00	0	0	0	0	0	0	-184.905	-184.905

Investitionsplan 2026

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)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	82.700	209.500	118.500	0	410.700
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	82.700	118.500	118.500	0	319.700
Zuwendung VG gem. IV-Plan									
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	91.000	0	0	91.000
Beiträge									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	250.000	250.000	0	0	600.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	0	250.000	250.000	0	0	600.000
gem. IV-Plan									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-167.300	-40.500	118.500	0	-189.300

Investitionsplan 2026

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	398.750	493.750
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	398.750	493.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631,80	70.000	40.000	0	0	0	0	790.602	830.602
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	631,80	70.000	40.000	0	0	0	0	790.602	830.602
gem. IV-Plan									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631,80	25.000	55.000	0	0	0	0	-391.852	-336.852

Investitionsplan 2026

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	999	unvorhergesehene Investitionen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gemäß IV-Plan vom 11.12.25	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Investitionsplan 2026

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		2027	2028		2029				
		EUR							
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.556,81	0	0	0	0	0	0	57.608	57.608
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.207	18.207
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	36.556,81	0	0	0	0	0	0	36.556	36.556
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	469	469
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	678	678
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.870,19	30.000	35.000	0	0	0	0	169.058	204.058
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erweiterung Straßenbeleuchtung in der Mertesdorfer Straße und Moselstraße gem. IV-Plan	65.870,19	30.000	35.000	0	0	0	0	165.295	200.295
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.763	3.763
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.313,38	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-111.449	-146.449

Investitionsplan 2026

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	22.531	42.531
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Pflasterung Festplatz gem. IV-Plan	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.531	22.531
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-22.531	-42.531

Investitionsplan 2026

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.840,33	60.000	60.000	0	0	0	0	113.840	173.840
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	53.840,33	60.000	60.000	0	0	0	0	113.840	173.840
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.822,59	100.200	115.000	0	0	0	0	342.871	457.871
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	59.822,59	100.200	115.000	0	0	0	0	342.871	457.871
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.982,26	-40.200	-55.000	0	0	0	0	-229.030	-284.030

Investitionsplan 2026

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
Projekt	200	Renaturierung Fellerbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.840,33	0	0	0	0	0	0	53.840	53.840
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	53.840,33	0	0	0	0	0	0	53.840	53.840
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.822,59	0	0	0	0	0	0	242.671	242.671
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	59.822,59	0	0	0	0	0	0	242.671	242.671
gemeindlicher Anteil Renaturierung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.982,26	0	0	0	0	0	0	-188.830	-188.830

Investitionsplan 2026

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
Projekt	201	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept, Einlassbauwerke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen gemäß IV-Plan vom 11.12.2025	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.200	115.000	0	0	0	0	100.200	215.200
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gemäß IV-Plan vom 11.12.2025	0,00	100.200	115.000	0	0	0	0	100.200	215.200
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.200	-55.000	0	0	0	0	-40.200	-95.200

Investitionsplan 2026

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	101.388	101.388
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	101.388	101.388
Umsetzung zu Kto. 43224									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	101.388	76.388

Investitionsplan 2026

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
Projekt	621	Anlage Urnengrabfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gemäß IV-Plan vom 11.12.25	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.877	7.877
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	7.269	7.269
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.995	51.995
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.995	51.995
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.118	-44.118

Investitionsplan 2026

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							
Projekt	704	Grunderwerb Aufforstung "Im Haag"							

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.387	51.387
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte gem. IV-Plan	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.387	51.387
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.387	-51.387

Investitionsplan 2026

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	30.316	55.316
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	516	516
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003,03	102.900	60.000	0	0	0	0	112.081	172.081
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.003,03	102.900	60.000	0	0	0	0	110.903	170.903
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.003,03	-77.900	-35.000	0	0	0	0	-81.765	-116.765

Investitionsplan 2026

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
Projekt	501	Hochwasserschäden Bachweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Neuveranschlagung Zuwendung I-Stock lt. Bewilligungsbescheid vom 20.11.2024									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.300	0	0	0	0	0	48.300	48.300
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	48.300	0	0	0	0	0	48.300	48.300
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.300	25.000	0	0	0	0	-23.300	1.700

Investitionsplan 2026

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
Projekt	502	Sanierung von zwei Wirtschaftswegen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Planungskosten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Investitionsplan 2026

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
Projekt	619	Neubau Brücke Besucherbergwerk

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003,03	54.600	0	0	0	0	0	62.603	62.603
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.003,03	54.600	0	0	0	0	0	62.603	62.603
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.003,03	-54.600	0	0	0	0	0	-62.603	-62.603

Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,40	0	0	0	0	0	0	359	359
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	267,40	0	0	0	0	0	0	359	359
Infotafel									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267,40	0	0	0	0	0	0	-359	-359

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	
			2026	
	2025 €	2026 €	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	1.638.972	1.508.294	134.270	40.871
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	1.638.972	1.508.294	134.270	40.871
<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

Fe II

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2026		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2026	Zinsen 2026	am		
	€				€	01.01.2025	01.01.2026		
	€				€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Saar (2)	500.000,00	2007	A	4,39	23.050,17	8.899,83	233.360,16	211.294,73	Finanz. VermHH 2006 (1. Rate), ZFS bis 31.12.2033 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Hessen-Thürigen (ehem. KOFIBA) (3)	221.000,00	2007	A	4,511	10.424,10	3.965,22	101.740,38	91.773,55	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	61,28	24.030,88	14.418,60	Finanzierung VermHH 1996 ZFS bis 15.08.2017, verlängert bis 15.02.27
Landesbank Baden- Württemberg (49)	492.000,00	2008	2034	4,76	22.658,63	10.600,57	252.725,78	231.114,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Umschuldung der Darl.-Nr. 43 u. 44, ZFS bis 30.09.2024
Landesbank Saar (51)	450.000,00	2010	A	3,27	14.971,17	8.743,83	287.462,97	272.971,51	Finanz. Investitionen 2009, ZFS bis 30.06.2040 (GLZ)
Landesbank Baden Württemberg (53)	362.000,00	2012	A	2,4	22.569,43	2.408,57	130.813,88	108.778,08	Darl. f. Investitionen 2011, Umschuldung 2012, ZFS bis 30.09.2030 (GLZ)
Sparkasse Trier (54)	169.000,00	2015	A	3,02	3.964,21	3.921,99	135.388,67	131.344,49	Finanz. Investitionen 2014, ZFS bis 28.10.2025; verlängert bis 28.10.20230
Landesbank Baden Württemberg (55)	319.000,00	2016	A	0,78	17.192,33	1.245,87	183.223,01	166.164,12	Darl. f. Investitionen 2015, Umschul-dung 2016, Nr. 48, ZFS bis 30.09.2026 (rd. 10 J.)
Deutsche Kreditbank AG (57)	322.000,00	2021	A	0,37	9.827,42	1.023,98	290.226,02	280.434,88	Darlehen f. Investiionen 2020 ZFS bis 30.12.2031
	3.475.307,18				134.269,74	40.871,14	1.638.971,75	1.508.294,33	Schuldenstand ohne Neuverschuldung
Neuverschuldung 2025					0,00	0,00			3,5% Zinsen, 3% Tilgung für 1/2 Jahr
3.475.307,18					134.269,74	40.871,14	1.638.971,75	0,00	Neuverschuldung 2025
								1.508.294,33	Schuldenstand einschl. Neuverschuldung

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

593,12 € /Einwohnerzahl:
593,12 €

2.543

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in € -</u>				
	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
2 0 2 6	ENTFÄLLT				
2 0 2 7					
2 0 2 8					
2 0 2 9					
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde **Fell**

Teilhaushalt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
11100	<u>Verwaltungsführung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
	Ortsvorsteher	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	2,7	2,7	2,7	2 Vollzeitkräfte, 1 Teilzeitkraft (28 Std./Woche)
	Gemeindearbeiter - Aushilfskräfte	2ü TVöD	0,19	0,19	0,19	1 Teilzeitkraft, 8 Std./Woche für 10 Monate/Kalenderjahr
25200	<u>Besucherbergwerk</u> Betriebsleiterin	4 TVöD	0,5	0,5	0,5	Teilzeitkraft, ca. 10 Std./wöchentlich, Wartung elektrotechnische Anlagen
	stellv. Betriebsleiter	Pauschalentgelt	0,24	0,24	0,24	
	Technikbetreuung	Pauschalentgelt	0,25	0,25	0,25	
57312	<u>Bürgerhaus Alte Schule</u> Reinigungskraft Alte Schule	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	Teilzeitkraft, ca. 8 Std./wöchentlich
			6,08	6,08	6,08	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ortsgemeinde Fell							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024*	2025*	2026	2027	2028	2029
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		
		545.184,32	196.178,60	-401.992	-78.194	-32.986	14.513
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	142.992,41	130.677,42	134.500	133.600	130.000	133.300
	3 Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0
	4 = Zwischensumme	402.191,91	65.501,18	-536.492	-211.794	-162.986	-118.787
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	8.300	19.300	24.900
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)	402.191,91	65.501,18	-536.492	-220.094	-182.286	-143.687
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					
Jahr ... - Betrag ... €							
...							

* vorläufiges Ergebnis (Stand 24.02.2026)

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 31.12.2022



Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	15.885.479,52	16.067.752,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	924.262,04	932.933,67
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.388,90	2.655,57
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	819.873,14	830.278,10
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	100.000,00
1.2.	Sachanlagen	14.960.966,48	15.134.567,60
1.2.1.	Wald, Forsten	2.710.451,94	2.711.454,11
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224.720,25	223.700,28
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.614.812,97	2.553.985,24
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.501.551,57	8.846.937,05
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.398,66	15.217,82
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	32.724,46	32.093,83
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	211.895,52	199.386,15
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.967,68	60.292,14
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	593.443,43	491.500,98
1.3.	Finanzanlagen	251,00	251,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	1.361.000,90	1.807.009,33
2.1.	Vorräte	93.516,47	430.073,02
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.641,56	11.901,70
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	86.874,91	418.171,32
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.267.484,43	1.376.936,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	70.954,92	147.221,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.414,86	16.235,68
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.174.191,81	1.228.940,49
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	612,74	2.017,42
2.2.8.	Wertberichtigungen	-12.689,90	-17.478,80
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	450,18	369,25
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	450,18	369,25
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	17.246.930,60	17.875.130,85



Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	8.541.285,68	8.825.914,53
1.1.	Kapitalrücklage	7.685.455,53	8.669.765,68
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	855.830,15	156.148,85
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	6.038.038,31	6.159.074,41
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	36.531,11	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.869.216,30	6.022.060,54
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.597.410,65	3.616.727,38
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.998.717,24	2.017.524,48
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	273.088,41	387.808,68
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	102.920,90	107.643,87
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	29.370,00	29.370,00
3.	Rückstellungen	90.528,56	91.836,72
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.607,00	87.698,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.921,56	4.138,72
4.	Verbindlichkeiten	2.577.073,05	2.798.076,19
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.208.162,36	2.065.285,50
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.208.162,36	2.065.285,50
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.569,91	563.888,39
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	760,70
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	32.293,52	1.795,19
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	170.281,47	162.062,63
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.765,79	4.283,78
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5,00	229,00
	Bilanzsumme	17.246.930,60	17.875.130,85

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

