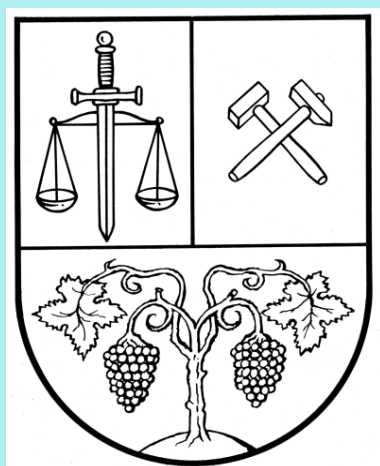


# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fell für das Haushaltsjahr 2025**



# **Inhaltsverzeichnis**

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>II</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>			
- Leistungen	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>118</b>
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
- Leistungen	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>126</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	<b>156</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>157</b>	<b>-</b>	<b>158</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	<b>160</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>161</b>	<b>-</b>	<b>162</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>163</b>	<b>-</b>	<b>164</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2021</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>166</b>

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	31
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	33
11130	Öffentlichkeitsarbeit	34
11140	Gremien	35
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	36
11420	Liegenschaften	37
11430	Bauhof	41
11460	Versicherungen	44
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	45
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse	46
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)	47
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	50
27100	Volkshochschulen	51
27200	Büchereien, Bibliotheken	52
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	53
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	54
28118	Seniorenveranstaltungen	55
28130	Partnerschaften	56
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	57
36200	Jugendarbeit	58
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	59
36613	Spielplätze u.ä.	63
36614	Jugendräume, -heime	65
36615	Bolzplätze	66
41200	Gesundheitseinrichtungen	67
42411	Sportplätze	68
42415	Tennisplätze	69
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	71
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	71
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	72
54111	Straßen	75
54112	Verkehrsausstattung	81
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Buswartehäuser)	83
54150	Konzessionsabgaben	84
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	85
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	86
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	88

55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	89
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	90
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	92
55312	Reihengräber, Wahlgräber	94
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	96
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	98
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	99
55342	Jüdische Friedhöfe	100
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	101
55510	Kommunale Forstwirtschaft	102
55570	Schädlingsbekämpfung	104
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	105
56100	Umweltschutzmaßnahmen	109
57312	Bürgerhaus „Alte Schule“	110
57313	Mehrzweckgebäude „Alter Winzerkeller“	112
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	114
57319	Grillhütten	115
57520	Kommunale Tourismusförderung	117

## Teilhaushalt 2

### Zentrale Finanzdienstleistungen

#### Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	125

# **Haushalts- satzung**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fell für das Jahr 2025 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	<b>3.796.853</b> Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>3.898.258</b> Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<b>-101.405</b> Euro

### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-166.717</b> Euro
--	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.086.270</b> Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.359.100</b> Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-272.830</b> Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>439.547</b> 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	<b>0</b> Euro
verzinsten Kredite auf	<b>0</b> Euro
zusammen auf	<b>0</b> 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

**364.000 Euro.**

### **§ 5**

#### **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

entfällt

### **§ 6**

#### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>345 v. H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>465 v. H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>380 v. H.</b>

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

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

### **§ 7**

#### **Eigenkapital**

vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<b>8.825.914,53 Euro</b>
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan	<b>8.880.580,53 Euro</b>
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan	<b>8.658.673,53 Euro</b>
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan	<b>8.557.268,53 Euro</b>



## **§ 8** **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 9** **Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

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

Fell, den 2025  
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 2025  
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 2025
  - 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	
30.06.2024	<b>2542</b>	-34,00	-1,34%
30.06.2023	<b>2576</b>	14,00	0,54%
30.06.2022	<b>2562</b>	65,00	2,54%
30.06.2021	<b>2497</b>	40,00	1,60%
30.06.2020	<b>2457</b>	-10,00	-0,40%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	<b>75</b>	-10,00	-13,33%
01.10.2023	<b>85</b>	12,00	14,12%
01.10.2022	<b>73</b>	-2,00	-2,74%
01.10.2021	<b>75</b>	-6,00	-8,00%
01.10.2020	<b>81</b>	-11,00	-13,58%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	<b>82</b>	3,00	3,66%
01.10.2023	<b>79</b>	-9,00	-11,39%
01.10.2022	<b>88</b>	10,00	11,36%
01.10.2021	<b>78</b>	10,00	12,82%
01.10.2020	<b>68</b>	-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)	2020	-2.914,89
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	855.830,15
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	156.148,85
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	54.666,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-221.907,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-101.405,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		740.418,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-127.386,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-56.367,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	5.858,00
11	Summe		562.523,11

### 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)	2020	363.354,23	136.390,63	0,00	226.963,60
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	281.685,62	135.233,73	0,00	146.451,89
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	372.359,44	142.876,86	0,00	229.482,58
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	511.462,49	146.991,55	0,00	364.470,94
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	539.415,30	142.992,41	0,00	396.422,89
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	-166.717,00	132.200,00	0,00	-298.917,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.064.874,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	80.169,00	134.500,00	0,00	-54.331,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	129.366,00	133.600,00	0,00	-4.234,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	184.968,00	132.700,00	0,00	52.268,00
11	Summe					1.058.577,90

<b>2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> <i>(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)</i>
--

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	2022	154.445,63 €	8.825.914,53 €
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2023	54.666,00 €	8.880.580,53 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2024	-221.907,00 €	8.658.673,53 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-101.405,00 €	8.557.268,53 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-127.386,00 €	8.429.882,53 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2027	-56.367,00 €	8.373.515,53 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Planung)	2028	5.858,00 €	8.379.373,53 €

<b>3. Haushaltsjahr 2025</b>
------------------------------

<b>3.1. Rahmenbedingungen</b>
-------------------------------

Quelle: Haushaltsrundschriften 2025 vom 25.11.2024 des ISM RLP

**Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

## **Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

## **Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

## **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



## Grundlagen für 2025

Grundlage für die Haushaltsansätze 2025 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2026 bis 2028 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.477,17 € um 7,60 € auf 1.469,57 €
- der **Schwellenwert** (76 %) **sinkt** von 1.122,65 € um 5,78 € auf 1.116,87 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Fell sinken von 2.774.099 € um 46.221 € auf 2.727.878 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Fell ist gegenüber dem Vorjahr von 1.713.547 € auf 1.727.058 € 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		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.796.853,00	3.452.770,00	344.083,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.854.558,00	3.636.777,00	217.781,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-57.705,00</b>	<b>-184.007,00</b>	<b>126.302,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	11.000,00	-11.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	43.700,00	48.900,00	-5.200,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>-43.700,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-101.405,00</b>	<b>-221.907,00</b>	<b>120.502,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis			0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-101.405,00</b>	<b>-221.907,00</b>	<b>120.502,00</b>
	(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
		2025	2024	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	54.135	47.888	6.247
533	unbebaute Grundstücke	2.608	2.609	-1
534	Gebäude	60.769	60.706	63
535	Infrastrukturvermögen	234.083	300.098	-66.015
536	fremden Grund- und Boden	1.183	1.183	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	122	122	0
5381	Fahrzeuge und Boote	2.868	3.644	-776
5382	Maschinen, technische Anlagen	0	0	0
5383	Betriebsvorrichtungen	5.800	5.800	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.573	8.039	534
	insgesamt:	370.141	430.089	-59.948

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 98.466 € (Vorjahr: 116.124 €) und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 88.787 € (Vorjahr: 121.796 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (370.141 €), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (187.253 €), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 182.888 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 50,56 % (= 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		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.333.400	3.175.650	157.750
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.456.417	3.105.688	350.729
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>-123.017</b>	<b>69.962</b>	<b>-192.979</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	11.000	-11.000
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.700	48.900	-5.200
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>-43.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-5.800</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-166.717</b>	<b>32.062</b>	<b>-198.779</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-166.717</b>	<b>32.062</b>	<b>-198.779</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	263.400	208.600	54.800
	<b>Verbleibender Betrag ( = freie Finanzspitze)</b>	<b>-430.117</b>	<b>-176.538</b>	<b>-253.579</b>

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

Die Grundsteuer A wurde mit 9.400 € veranschlagt (Vorjahr: 14.000 €). Bei der Grundsteuer B werden 302.000 € erwartet (Vorjahr 215.000 €).

Der Planansatz der Gewerbesteuereinnahmen beläuft sich 2025 auf 293.000 € (Vorjahr 283.000 €). Ausgehend von diesem Aufkommen, und unter Berücksichtigung von evtl. vorhandenen Kasseneinnahmeresten aus 2024, errechnet sich für 2025 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 31.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 1.082.000 € anzusetzen und erhöht sich damit um 31.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Ortsgemeinde Fell erhält Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 679,41 € um 437,46 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2025 auf 1.116,87 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2025 voraussichtlich rd. 1.000.800 € betragen ( $2.542 \text{ Einwohner} \times 393,71 \text{ €} = 90 \% \text{ der Abweichung vom Schwellenwert.}$ ).

Die Ortsgemeinde Fell erhält auch Schlüsselzuweisungen B (§14 LFAG). Diese beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (2025: 870.375 €) und der Finanzkraftmesszahl (30% der Umlagegrundlagen – 2024 = 818.363 €).

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr auf 2.727.878 € gesunken.

Für die Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 45,00 % zugrunde gelegt. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 1.228.000 €.

Für die Verbandsgemeindeumlage ist ein Hebesatz in Höhe von 23,5 % vorgesehen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 liegt bei 642.000 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2025 = 241.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 8,82 %.

Für das Jahr 2025 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 32,32%.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2025 rd. 43.700 € 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 2025 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	842.153,00	2.954.700,00	3.796.853,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690.558,00	2.164.000,00	3.854.558,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	<b>-848.405,00</b>	<b>790.700,00</b>	<b>-57.705,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.700,00	43.700,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	<b>0,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	<b>-848.405,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>-101.405,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-848.405,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>-101.405,00</b>
	<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 2025 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 101.405 € (*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 2025 ein Fehlbetrag in Höhe von 298.917 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Nach VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der fünf Vorjahre wird trotz der ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 ein positives Gesamtergebnis sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erzielt.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Ziffer F33 Finanz-HH*) in Höhe von 272.830 €, welches durch Entnahme aus den liquiden Mitteln finanziert werden soll.

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

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

Übersicht	
Anlagen im Bau	532.000 €
Baugebiet Fastrau	273.100 €
Baugebiet "Mittelster Berg"	233.000 €
Grunderwerb	135.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000 €
Investitionszuschüsse	125.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.359.100 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land	Zuweisung LK/VG	Sonstige Haushalts- mittel	Kredite
	€	€	€	€	€
<b>11420 Liegenschaften</b>					
02140 Erwerb zur Arrondierung gemeindlicher Flächen	15.000				15.000
02990 Erwerb unbebaute Grundstücke	10.000				10.000
04310 Erwerb Flächen ehem. PKSW RIO	100.000				100.000
14210-803 Baugebiet "Oberer Frieden"	0			226.000	-226.000
14210-804 Baugebiet "Mittelster Berg"	233.000			250.000	-17.000
<b>11430 Bauhof</b>					
07190 Pritschenwagen	35.000				35.000
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000				7.000
<b>25200 Besucherbergwerk</b>					
09600-601 Infrastrukturmaßnahmen	12.000				12.000
<b>36520 Kindertagesstätten</b>					
01900-617 gemeindlicher Anteil Umbau Kindertagesstätte	40.000				40.000
01900-620 Finanzierungsanteil Maßnahmen KitaG	50.000				50.000
<b>36613 Spielplätze</b>					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000				2.000
<b>51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild</b>					
08290 E-Ladesäulen	10.000				10.000
09600-708 Dorfplatzgestaltung "Im Brühl"	20.000				20.000
<b>52302 Sonstige Denkmäler und Bauten</b>					
03999 Zaunanlage Josefskapelle	7.000			4.270	2.730
<b>54111 Straßen</b>					
0130 Beteiligung Ausbau K 82	5.000				5.000
09600-406 Ausbau der Straße "Auf der Acht"	500.000	130.000		296.000	74.000
09600-411 Ausbau "Im Brühl"	0				0
09600-802 Erschließung Baugebiet Fastrau	70.000			95.000	-25.000
<b>54112 Verkehrsausstattung</b>					
0130 Straßenbeleuchtung Mertesdorfer Straße	30.000				30.000
<b>55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>					
09600-201 Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenkonzept, Einlassbauwerke	100.200	60.000			40.200
<b>55312 Reihengräber, Wahlgräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte					0
<b>55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>					
02190-704 Grunderwerb	10.000				10.000
<b>55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
09600-501 Hochwasserschäden Bachweg	48.300	25.000			23.300
09600-619 Neubau Brücke Besucherbergwerk	54.600				54.600
<b>Summen:</b>	<b>1.359.100</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>871.270</b>	<b>272.830</b>
					= Darlehen
Einsatz liquide Mittel in Höhe von					.J. 272.830
					0,00
					= Darlehen

## 5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

## 6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

### 6.1 Entwicklung der Investitionskredite

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

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

Für das Haushaltsjahr 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

#### Verschuldung:

Für das Haushaltsjahr 2024 war keine Kreditaufnahme im Haushaltsplan veranschlagt.

<b>Schuldenstand am 01.01.2024</b>	<b>1.841.828,95 €</b>
./. planmäßige Tilgung (ohne Umschuldung)	./. 142.992,41 €
./. außerplanmäßige Tilgung	./. 59.864,79 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2024</b>	<b>1.638.971,75 €</b>

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 644,76 € (Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 2.542).



<b>6.2    Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)</b>
--

<b>Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2024</b>	<b>+</b>	<b>897.893,58 €</b>
zzgl. Finanzrechnung 2024 (Stand 23.01.2025)	+	<u>14.319,98 €</u>
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2025 rund</b>	<b>+</b>	<b>912.200,00 €</b>

<b>7. Steuerhebesätze</b>
---------------------------

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

<b>8. Stellenplan</b>
-----------------------

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 2025 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,15 auf 6,08 Stellenanteile verändert.

<b>9.     Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</b>
---

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 2025	(= 3.500.117,00 €)
davon 5 % =	175.005,85 €
= Höchstbetrag für 2025:	363.983,51 €

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Rd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.808.189,84	1.705.700	1.837.100	1.895.600	1.955.100	2.014.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.415.907,52	1.285.524	1.221.966	1.200.827	1.181.150	1.174.528
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.308,05	206.296	183.087	182.700	174.731	175.534
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.734,06	163.550	157.150	157.150	157.150	157.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,99	300	68.500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	61.148,01	91.400	329.050	53.050	53.050	53.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.716.414,47	3.452.770	3.796.853	3.489.827	3.521.681	3.575.362
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.938,81	284.180	304.390	309.604	314.907	320.305
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.872,86	586.421	935.040	633.640	630.540	633.140
E 11	-	Abschreibungen	411.062,54	430.089	370.141	387.782	350.314	337.872
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.992.593,36	2.190.010	2.155.010	2.199.010	2.199.010	2.199.010
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	74.651,27	146.077	89.977	48.177	48.177	48.177
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.228.118,84	3.636.777	3.854.558	3.578.213	3.542.948	3.538.504
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	488.295,63	-184.007	-57.705	-88.386	-21.267	36.858
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.860,44	11.000	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.732,95	48.900	43.700	39.000	35.100	31.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-33.872,51	-37.900	-43.700	-39.000	-35.100	-31.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	454.423,12	-221.907	-101.405	-127.386	-56.367	5.858
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	454.423,12	-221.907	-101.405	-127.386	-56.367	5.858
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	511.462,49	32.062	-166.717	80.169	129.366	184.968
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.612,75	213.270	219.270	106.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.838,47	302.000	391.000	277.000	168.000	60.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	763.000	476.000	410.000	254.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	357.451,22	1.278.270	1.086.270	793.500	422.000	60.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	161.000	125.000	100.000	250.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	641.408,44	1.090.000	1.001.100	456.200	102.000	52.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	963.806,91	1.504.000	1.359.100	556.200	352.000	102.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-606.355,69	-225.730	-272.830	237.300	70.000	-42.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-94.893,20	-193.668	-439.547	317.469	199.366	142.968
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	223.456,55	208.600	263.400	134.500	133.600	132.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-223.456,55	-208.600	-263.400	-134.500	-133.600	-132.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	402.268	702.947	-182.969	-65.766	-10.268
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	327.124,01	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	103.667,46	193.668	439.547	-317.469	-199.366	-142.968
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-8.774,26	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	94.893,20	193.668	439.547	-317.469	-199.366	-142.968
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-8.774,26	402.268	702.947	-182.969	-65.766	-10.268
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	288.005,94	-176.538	-430.117	-54.331	-4.234	52.268
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

## Erläuterung zu Pos. F 36:

	2025	2026	2027	2028
planmäßige Tilgung	132.200	134.500	133.600	132.700
<b>apl. Tilgung</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>263.400</b>	<b>134.500</b>	<b>133.600</b>	<b>132.700</b>

## Entwicklung liquide Mittel (Pos. F 38)

Stand 01.01.2025	2025	2026	2027	2028
<b>912.200 €</b>	<b>-702.947</b>	<b>+182.969</b>	<b>+65.766</b>	<b>+10.268</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Hfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.808.189,84	1.705.700	1.837.100	1.895.600	1.955.100	2.014.600
		40110000 Grundsteuer A	13.915,58	14.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		40120000 Grundsteuer B	216.638,10	215.000	302.000	302.000	302.000	302.000
		40130000 Gewerbesteuer	361.479,84	283.000	293.000	293.000	293.000	293.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.065.852,63	1.051.000	1.082.000	1.140.000	1.198.000	1.255.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.481,42	23.000	22.900	23.400	23.900	24.400
		40330000 Hundesteuer	9.915,01	9.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	117.907,26	110.000	117.000	117.000	118.000	120.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.415.907,52	1.285.524	1.221.966	1.200.827	1.181.150	1.174.528
		41111000 Schlüsselzuweisung A	1.149.372,00	1.060.000	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800
		41112000 Schlüsselzuweisung B	51.365,00	44.200	46.800	46.800	46.800	46.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	63.435,10	65.200	75.900	55.600	43.600	43.600
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	25.354,42	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	116.381,00	116.124	98.466	97.627	89.950	83.328
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.308,05	206.296	183.087	182.700	174.731	175.534
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.860,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	10.812,00	5.300	11.600	11.600	11.600	11.600
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	82.007,05	78.000	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	74.341,13	112.696	88.787	88.400	80.431	81.234
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	119.187,87	9.100	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.734,06	163.550	157.150	157.150	157.150	157.150
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	67.268,42	91.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		44120000 Mieten und Pachten	71.465,64	71.850	83.450	83.450	83.450	83.450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,99	300	68.500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.359,44	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	500,00	200	200	200	200	200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.267,55	100	68.300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	61.148,01	91.400	329.050	53.050	53.050	53.050
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.100,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	58.842,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	200	850	850	850	850
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	39.000	70.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205,15	200	206.200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.716.414,47	3.452.770	3.796.853	3.489.827	3.521.681	3.575.362
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.938,81	284.180	304.390	309.604	314.907	320.305
		50110000 Bürgermeister	20.448,00	21.700	21.800	22.192	22.592	22.999
		50120000 Beigeordnete	389,86	2.000	2.000	2.036	2.073	2.110
		50130000 Ortsvorsteher	3.912,00	4.150	4.500	4.581	4.663	4.747
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	30	30	31	31	32
		50221000 Vergütungen	141.211,75	187.530	199.100	202.684	206.333	210.045
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.164,32	11.300	13.300	13.540	13.783	14.030
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	24.348,42	34.250	39.600	40.314	41.038	41.776
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	5.994,18	6.250	6.340	6.340	6.340	6.340
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.872,84	2.000	2.200	2.240	2.280	2.321
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.306,62	1.320	1.420	1.420	1.420	1.420
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	968,41	100	100	100	100	100
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	13.434,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.339,41	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	6.549,00	6.650	7.000	7.126	7.254	7.385
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.872,86	586.421	935.040	633.640	630.540	633.140
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	143.766,48	179.650	177.350	177.350	177.350	177.350
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.637,74	55.150	83.500	29.300	26.300	29.300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.415,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	71.327,53	65.100	80.100	65.100	65.100	65.100
		52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	220,00	3.550	3.550	250	250	250
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.918,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.557,11	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550
		52353000 Reifen	659,95	750	750	750	750	750
		52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	492,93	350	350	350	350	350
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.904,41	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.553,72	6.650	7.150	6.550	6.550	6.550
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.723,33	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	906,28	4.550	5.650	5.650	5.650	5.650
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.539,68	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	20.650,97	18.980	18.090	18.090	18.090	18.090
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.955,98	127.860	413.870	207.870	207.870	207.870
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	29.800,00	1	8.600	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.387,38	10.980	20.680	5.980	5.880	5.480
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.455,11	76.100	76.600	76.600	76.600	76.600
E 11	- Abschreibungen	411.062,54	430.089	370.141	387.782	350.314	337.872
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.733,33	722	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	47.366,47	47.166	54.135	53.572	53.476	53.286
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.702,52	2.609	2.608	2.115	2.114	1.292
	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	58.537,16	58.523	58.586	56.298	56.297	55.701
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19.435,94	19.436	20.063	20.689	20.687	20.185
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.819,64	4.637	5.820	5.820	5.768	2.621
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	248.818,91	276.005	206.185	227.089	192.805	186.000
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.013,12	20	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 Gebäude	865,56	867	867	867	866	752
	53710000 Kunstgegenstände	84,00	0	0	0	0	0
	53720000 Kulturdenkmäler	120,63	122	122	122	122	122
	53810000 Fahrzeuge	6.611,78	3.644	2.868	2.868	2.868	2.850
	53830000 Betriebsvorrichtungen	5.799,42	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.656,31	8.039	8.573	8.028	4.997	4.749
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.992.593,36	2.190.010	2.155.010	2.199.010	2.199.010	2.199.010
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.189,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	62,38	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	7.266,50	8.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	54310000 Gewerbesteuerumlage	31.119,05	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.156.186,00	1.193.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	645.313,00	694.000	642.000	642.000	642.000	642.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	150.456,47	263.000	241.000	285.000	285.000	285.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	74.651,27	146.077	89.977	48.177	48.177	48.177
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196,85	450	600	600	600	600
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,00	500	500	500	500	500
		56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	705,33	500	700	700	700	700
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.344,83	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
		56240000 Datenverarbeitung	1.137,65	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.822,86	2.060	2.160	2.160	2.160	2.160
		56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	50	50	50	50	50
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.385,87	2.900	17.900	3.100	3.100	3.100
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	532,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100	100	100	100	100
		56330000 Porto und Versandkosten	45,97	250	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.541,74	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	300,00	300	300	300	300	300
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	5.778,39	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56370000 Bankgebühren	780,66	800	850	850	850	850
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	387,90	150	150	150	150	150
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.610,37	4.765	4.995	4.995	4.995	4.995
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.529,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.795,83	560	1.320	1.320	1.320	1.320
		56430000 Sonstige Beiträge	4.036,56	4.161	4.211	4.211	4.211	4.211
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	39.574,22	95.000	22.000	0	0	0
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500,00	5.000	5.000	0	0	0
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,59	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	3.199,75	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	379,77	400	460	460	460	460
		56920000 Verfügungsmittel	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen	2.157,55	2.500	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)	3.228.118,84	3.636.777	3.854.558	3.578.213	3.542.948	3.538.504
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	488.295,63	-184.007	-57.705	-88.386	-21.267	36.858
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.860,44	11.000	0	0	0	0





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Itd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.214,39	11.000	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12,75	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-366,70	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.732,95	48.900	43.700	39.000	35.100	31.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.976,41	3.700	2.000	1.100	1.000	1.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.053,01	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	46.358,99	43.000	39.500	35.900	32.100	28.200
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	189,96	200	200	100	100	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,30	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	96,28	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-33.872,51	-37.900	-43.700	-39.000	-35.100	-31.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	454.423,12	-221.907	-101.405	-127.386	-56.367	5.858
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	454.423,12	-221.907	-101.405	-127.386	-56.367	5.858
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	511.462,49	32.062	-166.717	80.169	129.366	184.968
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.612,75	213.270	219.270	106.500	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	36.000	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.840,33	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	85.772,42	177.270	219.270	106.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.838,47	302.000	391.000	277.000	168.000	60.000
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	195.614,47	295.000	391.000	277.000	168.000	60.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	12.224,00	7.000	0	0	0	0
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	5.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	763.000	476.000	410.000	254.000	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	763.000	476.000	410.000	254.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	357.451,22	1.278.270	1.086.270	793.500	422.000	60.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	161.000	125.000	100.000	250.000	50.000
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	71.000	35.000	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	90.000	100.000	250.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	641.408,44	1.090.000	1.001.100	456.200	102.000	52.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.121,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.130,50	7.000	7.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.822,59	100.000	100.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.414,34	32.000	19.000	12.000	12.000	12.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	564.919,84	916.000	805.100	409.200	55.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	963.806,91	1.504.000	1.359.100	556.200	352.000	102.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-606.355,69	-225.730	-272.830	237.300	70.000	-42.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-94.893,20	-193.668	-439.547	317.469	199.366	142.968
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	223.456,55	208.600	263.400	134.500	133.600	132.700
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	223.456,55	208.600	263.400	134.500	133.600	132.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-223.456,55	-208.600	-263.400	-134.500	-133.600	-132.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	402.268	702.947	-182.969	-65.766	-10.268
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	327.124,01	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	103.667,46	193.668	439.547	-317.469	-199.366	-142.968
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-8.774,26	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	94.893,20	193.668	439.547	-317.469	-199.366	-142.968
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-8.774,26	402.268	702.947	-182.969	-65.766	-10.268
		nachrichtlich:						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Fid. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	288.005,94	-176.538	-430.117	-54.331	-4.234	52.268
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Enthaltene Produkte:

11100-57520

Frd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.170,52	181.324	174.366	153.227	133.550	126.928
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.308,05	206.296	183.087	182.700	174.731	175.534
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.734,06	163.550	157.150	157.150	157.150	157.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,99	300	68.500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60.048,01	52.400	259.050	53.050	53.050	53.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	706.387,63	603.870	842.153	546.627	518.981	513.162
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.938,81	284.180	304.390	309.604	314.907	320.305
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.872,86	586.421	935.040	633.640	630.540	633.140
E 11	-	Abschreibungen	411.062,54	430.089	370.141	387.782	350.314	337.872
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.518,84	11.010	13.010	13.010	13.010	13.010
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.076,46	51.077	67.977	48.177	48.177	48.177
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.205.469,51	1.362.777	1.690.558	1.392.213	1.356.948	1.352.504
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-499.081,88	-758.907	-848.405	-845.586	-837.967	-839.342
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-499.081,88	-758.907	-848.405	-845.586	-837.967	-839.342
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-499.081,88	-758.907	-848.405	-845.586	-837.967	-839.342

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



# Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Fid. Nr.	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.743,99	65.200	75.900	55.600	43.600	43.600
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.939,05	84.500	94.300	94.300	94.300	94.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.793,90	163.550	157.150	157.150	157.150	157.150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,43	300	68.500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	71.212,82	52.200	52.850	52.850	52.850	52.850
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	390.460,19	365.750	448.700	360.400	348.400	348.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	214.094,27	278.180	298.390	303.604	308.907	314.305
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.807,84	586.421	935.040	633.640	630.540	633.140
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.567,53	11.010	13.010	13.010	13.010	13.010
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45.148,25	51.077	67.977	48.177	48.177	48.177
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	805.617,89	926.688	1.314.417	998.431	1.000.634	1.008.632
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-415.157,70	-560.938	-865.717	-638.031	-652.234	-660.232
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-415.157,70	-560.938	-865.717	-638.031	-652.234	-660.232
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	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-415.157,70	-560.938	-865.717	-638.031	-652.234	-660.232
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.612,75	213.270	219.270	106.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.838,47	302.000	391.000	277.000	168.000	60.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	763.000	476.000	410.000	254.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	357.451,22	1.278.270	1.086.270	793.500	422.000	60.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	161.000	125.000	100.000	250.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	641.408,44	1.090.000	1.001.100	456.200	102.000	52.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	963.806,91	1.504.000	1.359.100	556.200	352.000	102.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-606.355,69	-225.730	-272.830	237.300	70.000	-42.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.021.513,39	-786.668	-1.138.547	-400.731	-582.234	-702.232

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Funktionsaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung.

Erste Anlaufstelle für Einwohner.

Koordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.

## Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse

## Produktart:

Internes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

## Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Ird. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.605,70	42.500	43.500	44.175	44.862	45.562
		50110000 Bürgermeister	20.448,00	21.700	21.800	22.192	22.592	22.999
		50120000 Beigeordnete	389,86	2.000	2.000	2.036	2.073	2.110
		50130000 Ortsvorsteher	3.912,00	4.150	4.500	4.581	4.663	4.747
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.872,84	2.000	2.200	2.240	2.280	2.321
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	13.434,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	6.549,00	6.650	7.000	7.126	7.254	7.385
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.256,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,00	500	500	500	500	500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96,00	100	100	100	100	100
		Dienstzimmerentschädigung OV Fastrau						
		56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	300,00	300	300	300	300	300
		Telefonkostenpauschale Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher						
		56920000 Verfügungsmittel	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.861,70	44.400	46.000	46.675	47.362	48.062
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.861,70	-44.200	-45.800	-46.475	-47.162	-47.862
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-47.861,70	-44.200	-45.800	-46.475	-47.162	-47.862
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.861,70	-44.200	-45.800	-46.475	-47.162	-47.862





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.603,27	-38.400	-40.000	-40.675	-41.362	-42.062
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.603,27	-38.400	-40.000	-40.675	-41.362	-42.062



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Funktionsaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Zielgruppe:

Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

## Produktart:

Internes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

## Ziele:

Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Kfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,18	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	53,18	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	1.351,93	1.380	1.680	1.680	1.680	1.680
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	50
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	8,59	30	30	30	30	30
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	502,20	700	700	700	700	700
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100	100	100	100	100
		56330000 Porto und Versandkosten	24,84	50	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	381,32	300	600	600	600	600
		Telefon u. GEZ						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	387,90	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405,11	1.480	1.780	1.780	1.780	1.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.405,11	-1.480	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.405,11	-1.480	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936,75	-1.093	-1.188	-1.209	-1.231	-1.253
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.341,86	-2.573	-2.968	-2.989	-3.011	-3.033
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.262,74	-2.573	-2.968	-2.989	-3.011	-3.033
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.262,74	-2.573	-2.968	-2.989	-3.011	-3.033



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

## Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

## Produkt-/Leistungsbeschreibung:

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

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.769,37	3.330	3.830	3.830	3.830	3.830
		56240000 Datenverarbeitung	611,82	830	830	830	830	830
		Domain- und Hostingkosten, Pflege und Wartung Website						
		56930000 Repräsentationen	2.157,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Repräsentation, Ehrengaben, Nachrufe uä.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.769,37	3.360	3.860	3.860	3.860	3.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.769,37	-3.360	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.769,37	-3.360	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.769,37	-3.360	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.386,70	-3.360	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.386,70	-3.360	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.

<b>Zielgruppe:</b>
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Itd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,39	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	19,39	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen (Sachaufwand)	530,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.814,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Ratsinformationssystem	1.814,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,76	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.363,76	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.363,76	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-743,99	-6.561	-7.128	-7.256	-7.387	-7.520
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.107,75	-9.261	-10.128	-10.256	-10.387	-10.520
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867,26	-9.261	-10.128	-10.256	-10.387	-10.520
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.867,26	-9.261	-10.128	-10.256	-10.387	-10.520



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Zielgruppe:

Einwohner, Gremien, Besucher

## Produktart:

Internes/Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Ziele:

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

Kd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	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	0,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.

Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.

Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.

Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

## Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ird. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Landtaxe 500,- €, Photovoltaikanlage 13.700,- €, Altkleidercontainer 500,- €, Glascontainer 1.800 €, Windkraft 6.400 €	18.079,93 18.079,93	16.500 16.500	22.900 22.900	22.900 22.900	22.900 22.900	22.900 22.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.079,93	16.500	22.900	22.900	22.900	22.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.597,58 1.597,58	1.600 1.600	1.600 1.600	400 400	400 400	400 400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 15% an VG aus Photovoltaikanlage	2.189,96 2.189,96	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
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	3.320 170  650 2.500	3.320 170  650 2.500	3.320 170  650 2.500	3.320 170  650 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.871,87	7.520	7.520	6.320	6.320	6.320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.208,06	8.980	15.380	16.580	16.580	16.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.208,06	8.980	15.380	16.580	16.580	16.580
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.208,06	8.980	15.380	16.580	16.580	16.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.679,54	8.980	15.380	16.580	16.580	16.580
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	763.000	476.000	410.000	254.000	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	763.000	476.000	410.000	254.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	763.000	476.000	410.000	254.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.121,17	125.000	125.000	25.000	25.000	25.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung gemeindlicher Flächen gem. IV-Plan	4.121,17	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	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.519,64	378.000	358.000	25.000	25.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.519,64	385.000	118.000	385.000	229.000	-25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-312.840,10	393.980	133.380	401.580	245.580	-8.420

## Erläuterung zu Pos. F 26 (11420.68800)

**2025 und 2026:** gepl. Verkäufe von Baugrundstücken im Baugebiet Fastrau sowie im Baugebiet „Mittelster Berg“

**2027:** gepl. Verkäufe von Baugrundstücken im Baugebiet „Mittelster Berg“

## Erläuterung zu Pos. F 29 (11420.78510)

**2025:** 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.



# Teilfinanzhaushalt 2025

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

Hfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	386.000	226.000	160.000	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	386.000	226.000	160.000	0	0
		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	386.000	226.000	160.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	386.000	226.000	160.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	386.000	226.000	160.000	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2025

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"

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren Ausgaben: Einmalbeiträge für erstmalige Erschließung Kanal und Wasser Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,00 0,00	377.000 377.000	250.000 250.000	250.000 250.000	254.000 254.000	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	377.000	250.000	250.000	254.000	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse Ausgaben: Einmalbeiträge für erstmalige Erschließung Kanal und Wasser Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	322.398,47 322.398,47	253.000 253.000	233.000 233.000	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-322.398,47	124.000	17.000	250.000	254.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-322.398,47	124.000	17.000	250.000	254.000	0

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Internes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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.

## Ziele:

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Fell-Fastrau. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.

## Zielgruppe:

Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628,47	0	0	0	0	0
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreibremse	628,47	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628,47	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.167,22	165.920	182.800	186.080	189.418	192.816
		50221000 Vergütungen	85.036,24	129.070	139.900	142.418	144.982	147.591
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.751,04	9.700	11.100	11.300	11.503	11.710
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	17.970,83	26.550	31.200	31.762	32.333	32.915
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	968,41	0	0	0	0	0
		Arbeitsmedizinische Untersuchung, Umsetzung zu Konto 50521						
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	440,70	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.546,05	21.250	21.900	21.900	21.900	21.900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.453,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268,89	150	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,28	50	50	50	50	50
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.918,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.557,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52353000 Reifen	270,01	600	600	600	600	600
		52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	34,70	50	50	50	50	50
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.593,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.033,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände bis 1.000,- €						
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Verbrauchsmittel	293,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	106,42	300	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	5.024,37	3.503	3.870	3.739	3.739	3.721
		53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	4.706,74	3.327	2.868	2.868	2.868	2.850
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	317,63	176	1.002	871	871	871
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.650,78	2.750	3.150	3.150	3.150	3.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196,85	0	100	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	705,33	500	700	700	700	700
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	148,85	200	200	200	200	200
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.219,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	379,77	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.388,42	193.423	211.720	214.869	218.207	221.587
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.759,95	-193.423	-211.720	-214.869	-218.207	-221.587
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-135.759,95	-193.423	-211.720	-214.869	-218.207	-221.587
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.898,12	143.342	158.614	161.469	164.375	167.334
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.861,83	-50.081	-53.106	-53.400	-53.832	-54.253
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.852,87	-46.578	-49.236	-49.661	-50.093	-50.532
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.563,02	5.000	42.000	10.000	10.000	10.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
		Pritschenwagen						
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan	4.563,02	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.563,02	5.000	42.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.563,02	-5.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Hd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.415,89	-51.578	-91.236	-59.661	-60.093	-60.532

### Erläuterung zu Pos. F 29 (11430. 78560)

Für die Anschaffung eines Pritschenwagens werden 35.000 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

### Erläuterung zu Pos. F 29 (11430. 78570)

Für sonst. Gerätschaften des Bauhofes werden 7.000,- € im Haushaltsjahr 2025 und für die Folgejahre 10.000 € jährlich bereitgestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

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

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Gemeindebedienstete

Kd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.140,46	2.230	2.420	2.420	2.420	2.420
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	833,84	910	1.000	1.000	1.000	1.000
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.306,62	1.320	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	2.140,46	2.230	2.420	2.420	2.420	2.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.140,46	-2.230	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.140,46	-2.230	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.140,46	-2.230	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.140,46	-2.230	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.140,46	-2.230	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden

## Ziele:

Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

## Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

Itd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	300	600	500	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	300	600	500	100
		2025: BT-Wahl						
		2026: LT-Wahl						
		2027: Bürgermeisterwahl VG						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	300	600	500	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-300	-600	-500	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-300	-600	-500	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-300	-600	-500	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-300	-600	-500	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-300	-600	-500	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10,23	11	11	11	11	11
		56430000 Sonstige Beiträge	10,23	11	11	11	11	11
		Kreisverkehrswacht						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	11	11	11	11	11
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,46	-11	-11	-11	-11	-11
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20,46	-11	-11	-11	-11	-11



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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)

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Beschäftigte, Museumsverband Rheinland-Pfalz, Vereinigung der Museen der Großregion e. V.	

Ifd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.722,52	11.028	10.762	10.668	10.660	10.660
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	6.328,09	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.394,43	11.028	10.762	10.668	10.660	10.660
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.007,05	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	82.007,05	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		Eintrittsgelder für Besucherbergwerk						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.180,68	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	13.580,68	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44120000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Pacht Kiosk						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	200	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.910,25	103.628	107.212	107.118	107.110	107.110
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.554,43	59.460	62.400	63.519	64.656	65.813
		50221000 Vergütungen	51.066,99	51.860	53.700	54.667	55.651	56.652
		Bergwerksführer, Betriebsleiterin und Stellvertreter						
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.413,28	1.600	1.700	1.731	1.762	1.793
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	4.963,27	5.700	6.700	6.821	6.943	7.068
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	110,89	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.621,72	45.850	48.900	45.900	45.900	45.900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.190,62	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2025: Sicherungsmaßnahmen im Stollen	8.761,67	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	50	50	50	50
		52353000 Reifen	389,94	150	150	150	150	150
		52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	458,23	300	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	924,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	382,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	317,66	400	400	400	400	400
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Einkäufe, insbesondere für den Kiosk (Nettobeträge)	9.539,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Provisionen sowie Wartung Kopierer	11.657,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	19.954,70	18.245	17.860	17.722	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	1.905,04	317	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	648,22	525	457	319	307	307
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.621,73	12.880	12.050	12.050	12.050	12.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50
		56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
		56240000 Datenverarbeitung Lizenzgebühren Kassenprogramm, Domaingebühren, Glasfaseranschluss	525,83	900	900	900	900	900
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	30	30	30	30	30
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Jahrl. Überprüfung Bergwerk	696,15	700	700	700	700	700
		56310000 Büromaterial	30,04	200	200	200	200	200
		56330000 Porto und Versandkosten	21,13	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	788,76	800	800	800	800	800
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen insbesondere Inserate, Werbung, etc.	5.778,39	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56370000 Bankgebühren	780,66	800	850	850	850	850



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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)

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	631,49	700	750	750	750	750
		56412000 Kfz-Versicherungen	309,28	400	400	400	400	400
		Vers. f. Elektrofahrzeug						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	60	60	60	60
		Museumsverband						
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	60	60	60	60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.752,58	136.435	141.210	139.191	140.316	141.473
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.842,33	-32.807	-33.998	-32.073	-33.206	-34.363
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.842,33	-32.807	-33.998	-32.073	-33.206	-34.363
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.463,45	-8.647	-10.554	-10.744	-10.937	-11.134
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.305,78	-41.454	-44.552	-42.817	-44.143	-45.497
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.485,46	-34.237	-37.454	-35.763	-37.093	-38.447
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.485,46	-39.237	-49.454	-40.763	-42.093	-43.447

## Erläuterung zu Pos. F 29 (25200.78590) 25200.09600000.601

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

Zusätzlich fallen im Haushaltsjahr 2025 Kosten in Höhe von 7.000 € für ein Geländer und einen Treppenlauf an. Es handelt sich hierbei um eine Verkehrssicherungsmaßnahme.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Kd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

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

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

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Volkshochschule	100,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Id. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
		Barromäusbücherei						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-600,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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

Kd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,81	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	83,81	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug, Sachaufwendungen Feller Markt und Karnevalsuzug	1.677,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	128,90	129	129	129	129	129
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	128,90	129	129	129	129	129
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Karnevalsuzug 1.500,- € u. Feller Markt 4.000,- €	6.400,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.290,55	5.129	7.129	7.129	7.129	7.129
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.290,55	-5.129	-7.129	-7.129	-7.129	-7.129
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.290,55	-5.129	-7.129	-7.129	-7.129	-7.129
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.023,77	-3.001	-3.186	-3.243	-3.302	-3.361
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.314,32	-8.130	-10.315	-10.372	-10.431	-10.490
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.721,61	-8.001	-10.186	-10.243	-10.302	-10.361
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.721,61	-8.001	-10.186	-10.243	-10.302	-10.361



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produktverantwortlich:

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

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft

## Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements.

## Zielgruppe:

Stefan-Andres-Gesellschaft

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	38,35	40	40	40	40	40
		Stefan-Andres-Gesellschaft						
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 2025

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

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

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.134,44	800	800	800	800	800
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Durchführung von Seniorenveranstaltungen	1.134,44	800	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134,44	800	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.134,44	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.134,44	-800	-800	-800	-800	-800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-212	-222	-226	-230	-234
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.134,44	-1.012	-1.022	-1.026	-1.030	-1.034
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.418,88	-1.012	-1.022	-1.026	-1.030	-1.034
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.418,88	-1.012	-1.022	-1.026	-1.030	-1.034





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Champs sur Yonne/Frankreich.

## Zielgruppe:

Partnerschaftskomitee, Einwohner, Partnerstadt Champs sur Yonne

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

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

## Ziele:

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Kd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	200	200	200	200	200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Zuschuss an Partnerschaftskomitee						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
		Zuschuss Verein Seniorenbetreuung der VG Schweich						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,00	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Kd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Allg. Mittel zur Förderung der Jugendarbeit 2025: Austausch Tür sowie Renovierungsarbeiten im Jugendraum = 15.000 €	0,00	5.200	15.200	200	200	200
			0,00	5.200	15.200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Jugendherbergswerk = 10 €	9,20	50	50	50	50	50
			9,20	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
			0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,20	5.300	15.300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,20	-5.300	-15.300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9,20	-5.300	-15.300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9,20	-5.300	-15.300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,40	-5.300	-15.300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18,40	-5.300	-15.300	-300	-300	-300

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, KiTa gGmbH	

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.046,28 1.046,28	1.046 1.046	1.046 1.046	1.046 1.046	1.046 1.046	1.046 1.046
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	0 0	68.000 68.000	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Auflösung Rückstellung für Nachzahlung 2. Hj 2021 bis 2023</i>	0,00 0,00	0 0	206.000 206.000	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046,28	1.046	275.046	1.046	1.046	1.046
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	19,48 19,48	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 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil 2025: inklusive Nachzahlungen Gemeindeanteil 2. HJ 2021 bis 2023 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</i>	113.900,00 0,00 84.100,00  29.800,00 0,00	127.201 100 127.000  1 100	421.800 100 413.000  8.600 100	208.200 100 207.000  1.000 100	208.200 100 207.000  1.000 100	208.200 100 207.000  1.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	16.700,61 16.700,61	16.701 16.701	24.301 24.301	24.301 24.301	24.301 24.301	24.301 24.301



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.620,09	143.902	446.101	232.501	232.501	232.501
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.573,81	-142.856	-171.055	-231.455	-231.455	-231.455
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-129.573,81	-142.856	-171.055	-231.455	-231.455	-231.455
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-857,91	-759	-816	-831	-846	-861
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.431,72	-143.615	-171.871	-232.286	-232.301	-232.316
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.757,91	-127.960	-354.616	-209.031	-209.046	-209.061
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	90.000 90.000	90.000 90.000	100.000 100.000	250.000 250.000	50.000 50.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	100.000	250.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	-100.000	-250.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.757,91	-217.960	-444.616	-309.031	-459.046	-259.061

## **Erläuterung zu Pos. F 28** **36520.0190.617**

Die Ortsgemeinde Fell beteiligt sich an den Kosten für den Umbau der Kindertagesstätte. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Restkosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2024 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 50.000 € veranschlagt.



# Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gemeindlicher Anteil an Umbaukosten Kindertagesstätte (Restkosten) gemäß IV-Plan</i>	0,00 <i>0,00</i>	90.000 <i>90.000</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	90.000	40.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-90.000	-40.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-90.000	-40.000	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Finanzierungsanteil Maßnahmen Umsetzung KitaG gem. IV-Plan	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	100.000 100.000	250.000 250.000	50.000 50.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	100.000	250.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	-100.000	-250.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-50.000	-100.000	-250.000	-50.000

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	802,63 802,63	383 383	383 383	383 383	383 383	153 153
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	50,06 50,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852,69	383	383	383	383	153
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>2025: Neuveranschlagung Sonnenschutz Abenteuerspielplatz</i>	1.254,80 0,00 1.254,80 0,00	2.800 100 2.000 700	2.800 100 2.000 700	2.200 100 2.000 100	2.200 100 2.000 100	2.200 100 2.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.422,82 293,17 1.129,65	986 197 789	986 197 789	986 197 789	986 197 789	805 16 789
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Pacht Spielplatz Fastrau</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>WKB Niederschlagswasser Spielplätze Plonsch und Raiffeisenstraße</i>	61,58 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	2.739,20	3.861	3.861	3.261	3.261	3.080
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.886,51	-3.478	-3.478	-2.878	-2.878	-2.927
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.886,51	-3.478	-3.478	-2.878	-2.878	-2.927
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.126,57	-3.917	-4.230	-4.306	-4.384	-4.463
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.013,08	-7.395	-7.708	-7.184	-7.262	-7.390





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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.

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.442,95	-6.792	-7.105	-6.581	-6.659	-6.738
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Spielgeräte, Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze gemäß IV-Planung</i>	807,09 <i>807,09</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.250,04	-8.792	-9.105	-8.581	-8.659	-8.738

## Erläuterung zu Pos. F 29 (36613.78570)

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Zielgruppe:

Jugendliche

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,32	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,32	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,32	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	5,32	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5,32	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	5,32	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137,23	137	90	0	0	0
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>137,23</i>	<i>137</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2,38	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,61	137	90	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	143,77	144	95	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>143,77</i>	<i>144</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25,56	26	26	26	26	26
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>25,56</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
		<i>Bolzplatz Fastrau</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,33	170	121	26	26	26
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29,72	-33	-31	-26	-26	-26
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29,72	-33	-31	-26	-26	-26
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,44	-1.305	-1.410	-1.435	-1.461	-1.488
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184,16	-1.338	-1.441	-1.461	-1.487	-1.514
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,00	-1.331	-1.436	-1.461	-1.487	-1.514
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	-180,00	-1.331	-1.436	-1.461	-1.487	-1.514



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

## Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257,30	260	260	260	260	260
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	257,30	260	260	260	260	260
		Zuschuss DRK						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757,30	260	260	260	260	260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-757,30	-260	-260	-260	-260	-260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-757,30	-260	-260	-260	-260	-260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-757,30	-260	-260	-260	-260	-260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.008,80	-260	-260	-260	-260	-260
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.008,80	-260	-260	-260	-260	-260



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz) sowie des Sportplatzgebäudes.

## Zielgruppe:

Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

## Ziele:

Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.215,40	736	736	736	736	736
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	2.479,08	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	736,32	736	736	736	736	736
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.215,40	736	736	736	736	736
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,12	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	30,12	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096,45	20.100	16.100	19.100	16.100	19.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.456,20	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.640,25	8.000	5.000	8.000	5.000	8.000
		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	798,80	5.800	5.820	820	820	820
		56410000 Versicherungsbeiträge	49,82	50	60	60	60	60
		56430000 Sonstige Beiträge	748,98	750	760	760	760	760
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		Neuveranschlagung Zuschuss Ballfangzaun gem. Beschluss vom 14.12.2023						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.613,30	28.589	24.609	22.609	19.609	22.609
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.397,90	-27.853	-23.873	-21.873	-18.873	-21.873
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.397,90	-27.853	-23.873	-21.873	-18.873	-21.873
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-785,16	-547	-594	-605	-616	-627
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.183,06	-28.400	-24.467	-22.478	-19.489	-22.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.626,17	-26.447	-22.514	-20.525	-17.536	-20.547
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	-18.626,17	-26.447	-22.514	-20.525	-17.536	-20.547



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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

## Zielgruppe:

Sportverein-Tennisabteilung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,35	72	72	72	72	72
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72,35	72	72	72	72	72
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,70	100	300	300	300	300
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	597,70	100	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670,05	172	372	372	372	372
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.195,40	500	700	700	700	700
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	315,28	316	316	316	316	316
		<i>53650000 Abschreibungen Sportanlagen</i>	315,28	316	316	316	316	316
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	279,99	290	300	300	300	300
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	23,19	30	30	30	30	30
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	256,80	260	270	270	270	270
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790,67	2.106	2.316	2.316	2.316	2.316
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.120,62	-1.934	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.120,62	-1.934	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.120,62	-1.934	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-810,03	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-810,03	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

## Auftragsgrundlage:

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

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).

Kosten für Pläne und Kartenmaterial.

Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.

Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

## Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen, Architekten und Planer

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Ziele:

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

I/d. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

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 Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich  
Gremien

## Produktverantwortlich:

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Dorferneuerungsmaßnahmen

## Ziele:

Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung

Verbesserung des Ortsbildes

Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)

## Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

Ird. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 Zuwendung Dorfmoderation</i>	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 <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Dorfmoderation</i>	0,00  0,00	0  0	15.000  15.000	0  0	0  0	0  0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	12.000	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.000	12.000	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	12.000	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	12.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände E-Ladesäulen gem. IV-Plan vom 31.10.2024 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00  0,00  0,00	20.000  0  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	20.000	30.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-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 2025 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 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

## Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

## Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ird. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	608,35 <i>608,35</i>	1.014 <i>1.014</i>	1.078 <i>1.078</i>	1.078 <i>1.078</i>	1.078 <i>1.078</i>	1.078 <i>1.078</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	95,18 <i>95,18</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703,53	1.014	1.078	1.078	1.078	1.078
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> <i>Neuveranschlagung Anstrich St. Josefskapelle (rd. 3.300 €)</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	872,10 <i>631,67</i> <i>112,50</i> <i>127,93</i>	1.255 <i>1.014</i> <i>113</i> <i>128</i>	1.319 <i>1.078</i> <i>113</i> <i>128</i>	1.319 <i>1.078</i> <i>113</i> <i>128</i>	1.319 <i>1.078</i> <i>113</i> <i>128</i>	1.319 <i>1.078</i> <i>113</i> <i>128</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	17,35 <i>17,35</i>	20 <i>20</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>	30 <i>30</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889,45	4.575	4.649	1.349	1.349	1.349
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,92	-3.561	-3.571	-271	-271	-271
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-185,92	-3.561	-3.571	-271	-271	-271
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111,70	-759	-816	-831	-846	-861
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-297,62	-4.320	-4.387	-1.102	-1.117	-1.132
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,05	-4.079	-4.146	-861	-876	-891
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> <i>Spenden St. Josefskapelle</i>	1.772,29 <i>1.772,29</i>	4.270 <i>4.270</i>	4.270 <i>4.270</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772,29	4.270	4.270	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	7.000	7.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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.)

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Neuveranschlagung Zaunanlage Josefskapelle	1.130,50	7.000	7.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	7.000	7.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,79	-2.730	-2.730	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	512,74	-6.809	-6.876	-861	-876	-891

## 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 2025

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

## Auftragsgrundlage:

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

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.687,70 27.687,70	42.503 42.503	33.816 33.816	40.587 40.587	37.732 37.732	38.204 38.204
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	62.537,88 100,00 62.437,88	101.020 0 101.020	77.205 0 77.205	76.868 0 76.868	68.899 0 68.899	69.702 0 69.702
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	71,00 71,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	185,25 185,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.481,83	143.523	111.021	117.455	106.631	107.906
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	91,61 91,61	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>Oberflächenentwässerung (56.004 m² x 0,56 €)</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Straßenunterhaltung</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalz u.ä.</i>	36.594,10 31.362,24  5.231,86  0,00	42.000 31.400  10.000  600	57.000 31.400  25.000  600	42.000 31.400  10.000  600	42.000 31.400  10.000  600	42.000 31.400  10.000  600
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	169.368,29 8.640,32	213.220 8.631	184.493 8.641	213.515 8.641	191.333 8.641	193.300 8.641



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

I.d. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.411,97	16.412	17.039	17.665	17.664	17.568
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	144.201,44	188.062	158.698	187.094	164.914	167.091
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	114,56	115	115	115	114	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.054,00	255.220	241.493	255.515	233.333	235.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.572,17	-111.697	-130.472	-138.060	-126.702	-127.394
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-115.572,17	-111.697	-130.472	-138.060	-126.702	-127.394
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.427,30	-8.045	-8.682	-8.838	-8.997	-9.159
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.999,47	-119.742	-139.154	-146.898	-135.699	-136.553
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.911,59	-50.045	-65.682	-50.838	-50.997	-51.159
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000,00	173.000	130.000	106.500	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	57.000,00	173.000	130.000	106.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.614,47	295.000	391.000	277.000	168.000	60.000
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	195.614,47	295.000	391.000	277.000	168.000	60.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.614,47	468.000	521.000	383.500	168.000	60.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		Neuveranschlagung Beteiligung der Ortsgemeinde am Ausbau der K 82 (5% der Zusatzkosten, jedoch max. 5.000 €) gemäß Beschluss vom 02.11.2023						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	536.030,81	891.000	570.000	404.200	50.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	536.030,81	891.000	570.000	404.200	50.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.030,81	896.000	575.000	404.200	50.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.416,34	-428.000	-54.000	-20.700	118.000	60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-324.327,93	-478.045	-119.682	-71.538	67.003	8.841



# Teilfinanzhaushalt 2025

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"

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000,00	140.000	130.000	73.500	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	57.000,00	140.000	130.000	73.500	0	0
		Zuwendungen aus dem Investitionsstock						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.853,46	200.000	296.000	277.000	168.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	197.853,46	200.000	296.000	277.000	168.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	254.853,46	340.000	426.000	350.500	168.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	525.224,45	741.000	500.000	304.200	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	525.224,45	741.000	500.000	304.200	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	525.224,45	741.000	500.000	304.200	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-270.370,99	-401.000	-74.000	46.300	168.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-270.370,99	-401.000	-74.000	46.300	168.000	0

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

Für den **Ausbau der Straße „Auf der Acht“** fallen 2025 Kosten in Höhe von 500.000 € an. Enthalten ist hierin eine Investitionskostenbeteiligung in Höhe von 62.000 €. Aus dem Investitionsstock wurde eine Zuwendung in Höhe von 540.000 € bewilligt. Die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

	2019-2022	2023	2024	2025	2026	Ges.
Baukosten*	973.100	249.000	723.800	500.000	304.200	2.750.100
Landeszuwendung	172.000*)	57.000	142.800	130.000	73.500	575.300
Beiträge	365.400	197.900	200.000**)	296.000	277.000	1.336.300
<b>Gde.-anteil</b>	<b>/J. 435.700</b>	<b>5.900</b>	<b>/J.381.000</b>	<b>/J.74.000</b>	<b>46.300</b>	<b>/J.838.500</b>

\*) = inkl. Erstattung VG-Werke i.H.v. 35.200 €

\*\*) = 2024: Haushaltsansatz



# Teilfinanzhaushalt 2025

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)

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	880,50	0	0	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>880,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	880,50	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-880,50	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-880,50	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2025

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)

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	33.000	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	33.000	0	33.000	0	0
		Zuwendung VG gem. IV-Plan						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.000
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	60.000
		Beiträge						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	33.000	0	33.000	0	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.421,85	80.000	0	100.000	50.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gem. IV-Plan	2.421,85	80.000	0	100.000	50.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.421,85	80.000	0	100.000	50.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.421,85	-47.000	0	-67.000	-50.000	60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.421,85	-47.000	0	-67.000	-50.000	60.000

## Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859), F 24 (54111.6816) und F 25 (54111.6826) 54111.0960000.411

Die Zuwegung zur Grundschule soll ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten belaufen sich auf insgesamt ca. 150.000 €. Es wird voraussichtlich eine Zuwendung der Verbandsgemeinde in Höhe von 33.000 € gezahlt. Über die Erhebung von Beiträgen werden zusätzlich 60.000 € finanziert.





# Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	7.504,01 <i>7.504,01</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.504,01	70.000	70.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.504,01	25.000	25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.504,01	25.000	25.000	0	0	0

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

## **Erläuterung zu Pos. F 25 (54111.6826)** **54111.23320000.802**

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

## **Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859)** **54111.0960000.802**

Für die **Erschließung des Baugebietes „Oberer Frieden“** werden im Haushaltsjahr 2025 Restkosten in Höhe von rund 70.000 € (landespflegerische Maßnahmen) veranschlagt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.739,30	1.080	1.080	1.080	923	910
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	10.659,26	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.080,04	1.080	1.080	1.080	923	910
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.633,59	11.407	11.313	11.263	11.263	11.263
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.633,59	11.407	11.313	11.263	11.263	11.263
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,96	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	179,96	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7,12	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7,12	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.559,97	12.487	12.393	12.343	12.186	12.173
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.877,74	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.389,91	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
		Stromkosten für die Straßenbeleuchtung						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.487,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
		Verkehrszeichen siehe Konto 5238						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
		Verkehrszeichen bisher Kto. 52338						
E 11	-	Abschreibungen	22.025,54	21.834	21.193	20.630	20.534	20.344
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	22.025,54	21.834	21.193	20.630	20.534	20.344
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.903,28	108.334	107.693	107.130	107.034	106.844
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.343,31	-95.847	-95.300	-94.787	-94.848	-94.671
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-57.343,31	-95.847	-95.300	-94.787	-94.848	-94.671



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267,25	-2.823	-3.042	-3.097	-3.152	-3.209
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.610,56	-98.670	-98.342	-97.884	-98.000	-97.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.476,82	-89.323	-89.542	-89.597	-89.652	-89.709
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung im Rahmen des KIPKI</i>						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	66.000	30.000	0	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>66.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erweiterung Straßenbeleuchtung in der Mertesdorfer Straße</i>						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	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	-58.476,82	-119.323	-119.542	-89.597	-89.652	-89.709



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

## Zielgruppe:

Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	578,91	578	578	578	578	578
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>578,91</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>578</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578,91	578	578	578	578	578
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Unterhaltung Buswartehallen, Bushaltestellen</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.461,56	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.461,56</i>	<i>1.462</i>	<i>1.462</i>	<i>1.462</i>	<i>1.462</i>	<i>1.462</i>
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	-13,45	-1.093	-1.188	-1.209	-1.231	-1.253
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-896,10	-2.077	-2.172	-2.193	-2.215	-2.237
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,45	-1.193	-1.288	-1.309	-1.331	-1.353
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	-13,45	-1.193	-1.288	-1.309	-1.331	-1.353



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.842,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		46250000 Konzessionsabgaben	58.842,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.842,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.842,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	58.842,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.842,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.376,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	59.376,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

## Ziele:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

## Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Kd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.295,40	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	19,29 19,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	6.033,68 6.033,68	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	230 230	230 230	230 230	230 230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.276,56	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.981,16	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.981,16	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557,81	-3.583	-3.858	-3.927	-3.998	-4.070
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.538,97	-6.421	-6.696	-6.765	-6.836	-6.908
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.781,40	-3.813	-4.088	-4.157	-4.228	-4.300
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	-1.781,40	-3.813	-4.088	-4.157	-4.228	-4.300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungspläne	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.619,81	4.068	4.068	4.068	4.068	4.068
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	551,57	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.068,24	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 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359,44	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.359,44	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.248,91	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161,03	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.161,03	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,80	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.338,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	474,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Baumpflegearbeiten						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135,57	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,76	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	14.065,22	10.715	10.714	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	1.639,58	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.825,06	7.873	7.872	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	1.930,15	2.620	2.650	2.850	2.850	2.850
		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	337,58	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		Regelkontrollen Baumkataster						
		56430000 Sonstige Beiträge	420,43	420	450	450	450	450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.293,20	22.785	22.814	22.949	22.949	22.949
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.044,29	-18.448	-18.477	-18.612	-18.612	-18.612
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.044,29	-18.448	-18.477	-18.612	-18.612	-18.612
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.390,43	-47.521	-54.292	-55.271	-56.262	-57.276
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.434,72	-65.969	-72.769	-73.883	-74.874	-75.888
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.775,34	-59.591	-66.392	-67.571	-68.562	-69.576
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	-49.775,34	-59.591	-66.392	-67.571	-68.562	-69.576





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	1.224,00 1.224,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	500,00 500,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.844,00 1.844,00 0,00	2.600 2.500 100	2.600 2.500 100	2.600 2.500 100	2.600 2.500 100	2.600 2.500 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-219,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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

Id. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12,10	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,10	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12,10	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12,10	-300	-300	-300	-300	-300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,68	-3.917	-4.230	-4.306	-4.384	-4.463
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284,58	-4.217	-4.530	-4.606	-4.684	-4.763
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296,68	-4.217	-4.530	-4.606	-4.684	-4.763
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	-296,68	-4.217	-4.530	-4.606	-4.684	-4.763



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Ird. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.848,83 <i>5.848,83</i>	3.168 <i>3.168</i>	5.848 <i>5.848</i>	5.848 <i>5.848</i>	5.797 <i>5.797</i>	2.680 <i>2.680</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.848,83	3.168	5.848	5.848	5.797	2.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>2025: Entfernung Geschiebe an Brücken Fellerbach gem. IV-Plan vom 31.10.2024</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	5.100 <i>5.100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
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>	7.813,73 <i>5.819,64</i>  <i>1.994,09</i>	4.637 <i>4.637</i>  <i>0</i>	7.815 <i>5.820</i>  <i>1.995</i>	7.815 <i>5.820</i>  <i>1.995</i>	7.763 <i>5.768</i>  <i>1.995</i>	4.616 <i>2.627</i>  <i>1.995</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.813,73	4.737	12.915	7.915	7.863	4.716
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.964,90	-1.569	-7.067	-2.067	-2.066	-2.036
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.964,90	-1.569	-7.067	-2.067	-2.066	-2.036
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.964,90	-1.569	-7.067	-2.067	-2.066	-2.036
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-5.100	-100	-100	-100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	79.840,46 <i>53.840,33</i>  <i>26.000,13</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>	60.000 <i>0</i>  <i>60.000</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.840,46	0	60.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	88.711,62 <i>59.822,59</i>	0 <i>0</i>	100.200 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.889,03	0	100.200	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.711,62	0	100.200	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.871,16	0	-40.200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.871,16	-100	-45.300	-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 100.200 € betragen. Eine Förderung der Baumaßnahmen wird in Höhe von 60.000 € vorgesehen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100,00 <i>100,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	167,18 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>138,55</i> <i>28,63</i>	2.540 <i>1.800</i> <i>600</i> <i>140</i> <i>0</i>	140 <i>0</i> <i>0</i> <i>140</i> <i>0</i>	140 <i>0</i> <i>0</i> <i>140</i> <i>0</i>	140 <i>0</i> <i>0</i> <i>140</i> <i>0</i>	140 <i>0</i> <i>0</i> <i>140</i> <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>2025: Wegesanierung = 5.000 €</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.173,23 <i>3.072,08</i> <i>101,15</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.100 <i>2.500</i> <i>500</i> <i>50</i> <i>50</i>	8.100 <i>2.500</i> <i>5.500</i> <i>50</i> <i>50</i>	3.100 <i>2.500</i> <i>500</i> <i>50</i> <i>50</i>	3.100 <i>2.500</i> <i>500</i> <i>50</i> <i>50</i>	3.100 <i>2.500</i> <i>500</i> <i>50</i> <i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.562,90 <i>114,24</i> <i>2.448,66</i>	2.564 <i>115</i> <i>2.449</i>	2.563 <i>115</i> <i>2.448</i>	275 <i>115</i> <i>160</i>	275 <i>115</i> <i>160</i>	275 <i>115</i> <i>160</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	437,35 <i>437,35</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.340,66	8.644	11.243	3.955	3.955	3.955
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.240,66	-8.544	-11.143	-3.855	-3.855	-3.855
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.240,66	-8.544	-11.143	-3.855	-3.855	-3.855
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.761,94	-7.744	-8.388	-8.539	-8.693	-8.849
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.002,60	-16.288	-19.531	-12.394	-12.548	-12.704



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.389,10	-13.824	-17.068	-12.219	-12.373	-12.529
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	-11.389,10	-13.824	-17.068	-12.219	-12.373	-12.529

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

## Auftragsgrundlage:

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

## 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.

## Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Ziele:

Bedarfsdeckung.  
Kostendeckung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Umsetzung von Kto. 2360</i> <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	123.687,87 4.500,00 119.187,87	9.800 700 9.100	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0	6.000 6.000 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.687,87	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	189,23 189,23	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>	0,00 0,00 0,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.135,46 1.135,46	1.136 1.136	1.135 1.135	642 642	641 641	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Standsicherheitsprüfungen Grabmale</i>	352,14 352,14	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676,83	1.736	1.735	1.242	1.241	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.011,04	8.064	4.265	4.758	4.759	5.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	122.011,04	8.064	4.265	4.758	4.759	5.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766,14	-547	-594	-605	-616	-627
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119.244,90	7.517	3.671	4.153	4.143	4.773



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.381,72	-447	4.806	4.795	4.784	4.773
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte Umsetzung zu Kto. 43224</i>	12.224,00 12.224,00	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.224,00	7.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.224,00	7.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.605,72	6.553	4.806	4.795	4.784	4.773





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Pflichtaufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

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

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle.

## Ziele:

Kostendeckung

Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).

## Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	951,88 951,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	642,00 642,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593,88	600	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>2025: Sanierung Leichenhalle, Neuveranschlagung und Erhöhung wegen notwendiger Dachreparatur = 25.000 €</i> <i>3.000 € für Kreuze Kriegsgräber</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Gebäudereinigung</i>	2.709,81 1.722,11 0,00 987,70	19.700 3.500 15.200 1.000	32.200 3.000 28.200 1.000	4.200 3.000 200 1.000	4.200 3.000 200 1.000	4.200 3.000 200 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.649,20 1.649,20	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650	1.649 1.649	1.053 1.053
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Versicherung Leichenhalle</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	252,64 145,64 107,00	260 150 110	270 160 110	270 160 110	270 160 110	270 160 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.611,65	21.610	34.120	6.120	6.119	5.523
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.017,77	-21.010	-33.520	-5.520	-5.519	-4.923
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.017,77	-21.010	-33.520	-5.520	-5.519	-4.923
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.017,77	-21.010	-33.520	-5.520	-5.519	-4.923
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.703,45	-19.360	-31.870	-3.870	-3.870	-3.870



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

f.d. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.703,45	-19.360	-31.870	-3.870	-3.870	-3.870

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Kd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	5.670,00 <i>5.670,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.670,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.337,15 <i>5.337,15</i>	4.000 <i>4.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.337,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	332,85	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	332,85	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	332,85	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	639,20	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	639,20	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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.

Ird. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,32	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,32	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,32	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	250	250	250	250	250
		52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	220,00	250	250	250	250	250
		Volksstrauertag						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9,71	10	10	10	10	10
		56430000 Sonstige Beiträge	9,71	10	10	10	10	10
		Beitrag VdK						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229,71	260	260	260	260	260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224,39	-260	-260	-260	-260	-260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-224,39	-260	-260	-260	-260	-260
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-224,39	-260	-260	-260	-260	-260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239,42	-260	-260	-260	-260	-260
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-239,42	-260	-260	-260	-260	-260



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

## Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907,89	844	844	844	844	844
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,99	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	28,99	0	0	0	0	0
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	651,09	723	723	723	723	723
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256,80	121	121	121	121	121
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	256,80	121	121	121	121	121
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659,56	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-402,76	121	121	121	121	121
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-659,56	300	300	300	300	300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-659,56	300	300	300	300	300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung Ökoko-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

## Zielgruppe:

Einwohner, Landespflegebehörde

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Ziele:

Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben

Id. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	520,49 <i>520,49</i>	521 <i>521</i>	521 <i>521</i>	521 <i>521</i>	521 <i>521</i>	521 <i>521</i>
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	479,51	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	479,51	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	479,51	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.000,00	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

## Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produktart:

Externes Produkt

## 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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.134,33	64.800	75.500	43.200	43.200	43.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	62.972,00	64.800	75.500	43.200	43.200	43.200
		Förderprogramm "Klimaanangepasstes Waldmanagement" und Beihilfe Forsteinrichtungswerk						
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	162,33	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.952,45	80.950	61.950	61.950	61.950	61.950
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	53.687,74	80.700	61.700	61.700	61.700	61.700
		44120000 Mieten und Pachten	264,71	250	250	250	250	250
		DSL-Antennen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	800	800	800	800
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Waldwildschadenspauschale: Umsetzung von Kontierung	0,00	0	800	800	800	800
		55590.44120						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.086,78	145.750	138.250	105.950	105.950	105.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.021,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	5.021,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Beitrag Berufsgenossenschaft						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.873,47	111.100	110.290	110.290	110.290	110.290
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.718,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut u.a. Pflanzen	4.429,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	482,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	19.772,69	18.100	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						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag Waldwilschadenspauschale; Umsetzung von Kontierung 55590.52543	0,00	0	30	30	30	30
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz	80.470,68	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 11	-	Abschreibungen	36.418,98	34.773	12.746	12.745	5.247	0
		53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	36.418,98	34.773	12.746	12.745	5.247	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62,38	400	400	400	400	400
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Forstverbandsumlage	62,38	400	400	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.682,40	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		56410000 Versicherungsbeiträge	287,16	300	300	300	300	300
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC	1.395,24	100	900	900	900	900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.059,02	151.873	129.836	129.835	122.337	117.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.972,24	-6.123	8.414	-23.885	-16.387	-11.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-65.972,24	-6.123	8.414	-23.885	-16.387	-11.140
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.972,24	-6.123	8.414	-23.885	-16.387	-11.140
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.683,79	28.650	21.160	-11.140	-11.140	-11.140
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	-7.683,79	18.650	11.160	-21.140	-21.140	-21.140

## Erläuterung zu Pos. F 29 (55510.78510) 55510.02190000.704

Mittelbereitstellung für allg. Grunderwerb (Forstwirtschaftl. Flächen).





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

f.d. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27,67	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	27,67	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,67	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,48	3.050	4.550	4.550	4.550	4.550
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Spritzmaßnahmen EPS</i>	3.989,48	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.989,48	3.050	4.550	4.550	4.550	4.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.961,81	-3.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.961,81	-3.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13,45	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.975,26	-3.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.002,93	-3.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.002,93	-3.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42.940,17 42.940,17	32.493 32.493	21.432 21.432	14.006 14.006	9.400 9.400	5.666 5.666
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht</i>	27.465,94 27.465,94	27.400 27.400	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.406,11	59.893	48.032	40.606	36.000	32.266
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	905,28 905,28	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>	13.623,80 11.889,54  878,28 855,98	21.740 20.000  880 860	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>	54.422,63 3.023,97 51.339,75 58,91	43.477 3.024 40.394 59	25.049 3.024 21.966 59	17.623 3.024 14.540 59	13.016 3.023 9.934 59	8.875 2.617 6.199 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	5.200 200 5.000	5.200 200 5.000	5.200 200 5.000	5.200 200 5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.951,71	70.417	51.919	44.493	39.886	35.745



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.454,40	-10.524	-3.887	-3.887	-3.886	-3.479
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.454,40	-10.524	-3.887	-3.887	-3.886	-3.479
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.127,06	-37.564	-40.188	-40.911	-41.648	-42.397
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.672,66	-48.088	-44.075	-44.798	-45.534	-45.876
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.396,68	-37.104	-40.458	-41.181	-41.918	-42.667
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	102.900 <i>102.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.900	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.900	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.396,68	-37.104	-118.358	-41.181	-41.918	-42.667



# Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendung I-Stock lt. Bewilligungsbescheid vom 20.11.2024</i>	0,00 0,00	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	25.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	48.300 48.300	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	48.300	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-23.300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-23.300	0	0	0

## 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 (55590.0960.501)

Die Beseitigung der Hochwasserschäden am Bachweg wird Kosten in Höhe von voraussichtlich 48.300 € verursachen.



# Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	54.600	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	54.600	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	54.600	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-54.600	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-54.600	0	0	0

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

## Erläuterung zu Pos. F 29 (55590.0960.619)

Die Brücke beim Besucherbergwerk wurde durch das Pfingsthochwasser so beschädigt, dass ein Neubau erforderlich ist.

Die Kosten werden voraussichtlich 54.600 € betragen. Derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Hfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-Weg-Tag	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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"

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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.
<b>Zielgruppe:</b>	
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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.246,92	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	2.261,99	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.984,93	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	100	200	200	200	200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	275,00	100	200	200	200	200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.521,92	3.084	9.184	9.184	9.184	9.184
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.626,09	6.300	7.900	8.039	8.180	8.322
		50221000 Vergütungen	5.108,52	4.800	5.500	5.599	5.700	5.802
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	500	509	518	527
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.414,32	1.400	1.700	1.731	1.762	1.793
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	103,25	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720,64	27.000	27.000	17.000	17.000	17.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.168,97	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.248,09	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		lfd. Unterhaltung 1.000,- €						
		2025: Überarbeitung/ Anstrich Fenster/Türen 10.000 €						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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"

I.d. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,75	300	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.137,83	100	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	11.726,30	11.727	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	0,00	0	132	132	132	132
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.411,93	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
		56410000 Versicherungsbeiträge	994,16	1.000	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	43.484,96	46.477	48.309	38.448	38.589	38.731
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.963,04	-43.393	-39.125	-29.264	-29.405	-29.547
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.963,04	-43.393	-39.125	-29.264	-29.405	-29.547
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.060,14	-1.852	-2.004	-2.040	-2.077	-2.114
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.023,18	-45.245	-41.129	-31.304	-31.482	-31.661
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.940,97	-36.502	-32.254	-22.429	-22.607	-22.786
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.044,23	2.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.044,23	2.000	0	0	0	0
		Infotafel						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,23	2.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044,23	-2.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.985,20	-38.502	-32.254	-22.429	-22.607	-22.786





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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"

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Pacht- und Mietrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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 Multifunktionssaal 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.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Pächter	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.624,62	10.078	9.979	9.979	9.979	9.979
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	1.494,08	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.130,54	10.078	9.979	9.979	9.979	9.979
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.585,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.760,06	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		44120000 Mieten und Pachten	20.760,06	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.969,68	34.678	34.979	34.979	34.979	34.979
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,48	30	30	31	31	32
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	30	30	31	31	32
		Aufwandsentschädigung Saalwart						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	18,48	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.461,39	19.250	24.550	19.550	19.550	19.550
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.445,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.706,11	4.200	9.500	4.500	4.500	4.500
		4.500 € lfd. Unterhaltung						
		2025: Anstrich und Modernisierung Silvanussaal (5.000 €)						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,35	300	300	300	300	300
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,20	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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"

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	28.921,32	28.825	28.518	28.337	25.318	25.070
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	23.622,36	23.623	23.623	23.623	23.623	23.623
		53710000 Abschreibungen Kunstgegenstände	84,00	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.214,96	5.202	4.895	4.714	1.695	1.447
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.015,37	4.070	4.120	4.120	4.120	4.120
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.447,81	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
		56430000 Sonstige Beiträge	698,85	700	700	700	700	700
		56810000 Grundsteuer	868,71	870	870	870	870	870
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.416,56	52.175	57.218	52.038	49.019	48.772
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.446,88	-17.497	-22.239	-17.059	-14.040	-13.793
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.446,88	-17.497	-22.239	-17.059	-14.040	-13.793
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-679,47	-547	-594	-605	-616	-627
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.126,35	-18.044	-22.833	-17.664	-14.656	-14.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259,33	703	-4.294	694	683	671
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	-259,33	703	-4.294	694	683	671



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-23.000	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Freiwillige Aufgabe

## Produktart:

Externes Produkt

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte.

## Ziele:

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	805,36 <i>805,36</i>	805 <i>805</i>	805 <i>805</i>	805 <i>805</i>	805 <i>805</i>	805 <i>805</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Erstattung Anstricharbeiten durch Heimat- und Verkehrsverein</i>	304,64 <i>304,64</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110,00	805	805	805	805	805
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	36,05 <i>36,05</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	711,87 <i>127,43</i>  <i>584,44</i>  <i>0,00</i>	650 <i>150</i>  <i>400</i>  <i>100</i>	650 <i>150</i>  <i>400</i>  <i>100</i>	650 <i>150</i>  <i>400</i>  <i>100</i>	650 <i>150</i>  <i>400</i>  <i>100</i>	650 <i>150</i>  <i>400</i>  <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.290,93 <i>2.290,93</i>	2.291 <i>2.291</i>	2.291 <i>2.291</i>	2.291 <i>2.291</i>	2.291 <i>2.291</i>	2.291 <i>2.291</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	120,75 <i>13,75</i> <i>107,00</i>	125 <i>15</i> <i>110</i>	125 <i>15</i> <i>110</i>	125 <i>15</i> <i>110</i>	125 <i>15</i> <i>110</i>	125 <i>15</i> <i>110</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.159,60	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.049,60	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.049,60	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-673,70	-1.305	-1.410	-1.435	-1.461	-1.488
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.723,30	-3.566	-3.671	-3.696	-3.722	-3.749
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.152,45	-2.080	-2.185	-2.210	-2.236	-2.263



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-1.152,45	-2.080	-2.185	-2.210	-2.236	-2.263



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung.

Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V." und "Tourist-Information Trier Stadt und Land e. V."

## Zielgruppe:

Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

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

## Ziele:

Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.

Förderung des Weinabsatzes.

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	585,37 585,37	242 242	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,37	242	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>	45,00 45,00	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
E 11	-	Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.733,33 1.733,33	722 722	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>	360,16 222,81 137,35	450 300 150	450 300 150	450 300 150	450 300 150	450 300 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.138,49	2.572	1.850	1.850	1.850	1.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.553,12	-2.330	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.553,12	-2.330	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.553,12	-2.330	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360,16	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-360,16	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850



# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienst- leistungen**





# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Enthaltene Produkte:

61100-62600

Frd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.808.189,84	1.705.700	1.837.100	1.895.600	1.955.100	2.014.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200.737,00	1.104.200	1.047.600	1.047.600	1.047.600	1.047.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.100,00	39.000	70.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.010.026,84	2.848.900	2.954.700	2.943.200	3.002.700	3.062.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.983.074,52	2.179.000	2.142.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.574,81	95.000	22.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.022.649,33	2.274.000	2.164.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	987.377,51	574.900	790.700	757.200	816.700	876.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.860,44	11.000	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.732,95	48.900	43.700	39.000	35.100	31.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-33.872,51	-37.900	-43.700	-39.000	-35.100	-31.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	953.505,00	537.000	747.000	718.200	781.600	845.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	953.505,00	537.000	747.000	718.200	781.600	845.200

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



# Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Fid. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.800.982,68	1.705.700	1.837.100	1.895.600	1.955.100	2.014.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200.737,00	1.104.200	1.047.600	1.047.600	1.047.600	1.047.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.003.019,68	2.809.900	2.884.700	2.943.200	3.002.700	3.062.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.023.712,80	2.179.000	2.142.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,79	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.023.713,59	2.179.000	2.142.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	979.306,09	630.900	742.700	757.200	816.700	876.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.065,44	11.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.751,34	48.900	43.700	39.000	35.100	31.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-52.685,90	-37.900	-43.700	-39.000	-35.100	-31.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	926.620,19	593.000	699.000	718.200	781.600	845.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	926.620,19	593.000	699.000	718.200	781.600	845.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	926.620,19	593.000	699.000	718.200	781.600	845.200

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergänzungsgesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

## Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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.

## Zielgruppe:

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

## Produktart:

Externes Produkt

## Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

## Ziele:

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.  
Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmemöglichkeiten.  
Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.  
Haushaltsausgleich.  
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.808.189,84	1.705.700	1.837.100	1.895.600	1.955.100	2.014.600
		40110000 Grundsteuer A	13.915,58	14.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		40120000 Grundsteuer B	216.638,10	215.000	302.000	302.000	302.000	302.000
		40130000 Gewerbesteuer	361.479,84	283.000	293.000	293.000	293.000	293.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.065.852,63	1.051.000	1.082.000	1.140.000	1.198.000	1.255.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.481,42	23.000	22.900	23.400	23.900	24.400
		40330000 Hundesteuer	9.915,01	9.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	117.907,26	110.000	117.000	117.000	118.000	120.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200.737,00	1.104.200	1.047.600	1.047.600	1.047.600	1.047.600
		41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Kto. 41110	1.149.372,00	1.060.000	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800
		41112000 Schlüsselzuweisung B umgesetzt von Kto. 41110	51.365,00	44.200	46.800	46.800	46.800	46.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	39.000	70.000	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	0,00	39.000	70.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.008.926,84	2.848.900	2.954.700	2.943.200	3.002.700	3.062.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.983.074,52	2.179.000	2.142.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	31.119,05	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.156.186,00	1.193.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	645.313,00	694.000	642.000	642.000	642.000	642.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	150.456,47	263.000	241.000	285.000	285.000	285.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.574,22	95.000	22.000	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	39.574,22	95.000	22.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

I.d. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022.648,74	2.274.000	2.164.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	986.278,10	574.900	790.700	757.200	816.700	876.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	986.278,10	574.900	790.700	757.200	816.700	876.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	986.278,10	574.900	790.700	757.200	816.700	876.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	978.006,88	630.900	742.700	757.200	816.700	876.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	978.006,88	630.900	742.700	757.200	816.700	876.200

## Pos. E 1 - Erläuterungen

### zu HHSt. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Voraussichtliches Aufkommen für 2025: 2.347.000.000,00 € x 0,0004612 = rd. 1.082.000 €

### zu HHSt. 61100.41111000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 1.727.058 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 679,41 € (2.542 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.116,87 € ist dies eine Abweichung von 437,46 €.

Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90% der Abweichung vom Schwellenwert = 393,71 € x 2.542 Einwohner und beläuft sich auf rund 1.000.800 €.

### zu HHSt. 61100.41112000 – Schlüsselzuweisung B:

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 46.800 €.

## Pos. E 12 - Erläuterungen

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

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 46.221,00 € auf 2.727.878,00 € gesunken.

Bei der **Kreisumlage** wird für das Jahr 2025 ein Hebesatz in Höhe von 45 % zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage erhöht sich wegen der Erhöhung Hebesatzes gegenüber dem Vorjahr auf rd. 1.228.000,00 €.

Für die **Verbandsgemeindeumlage** ist ein Hebesatz in Höhe von 23.5 % vorgesehen. Die

Verbandsgemeindeumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 642.000,00 €.

### 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:

	2025	2024
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	3.245.000 €	3.247.000 €
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	36.780.273 €	34.350.939 €
Umlagekraft der Ortsgemeinde Fell:	2.727.878 €	2.774.099 €
<u>Vorläufige Sonderumlage für die Gde. Fell:</u>	<u>240.671,52 €</u>	<u>262.219,90 €</u>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
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	
<b>Zielgruppe:</b>	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.100,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	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	1.100,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.847,69	11.000	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.214,39	11.000	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-366,70	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.732,95	48.900	43.700	39.000	35.100	31.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.976,41	3.700	2.000	1.100	1.000	1.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.053,01	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	46.358,99	43.000	39.500	35.900	32.100	28.200
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	189,96	200	200	100	100	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,30	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	96,28	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-33.885,26	-37.900	-43.700	-39.000	-35.100	-31.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-32.785,26	-37.900	-43.700	-39.000	-35.100	-31.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.785,26	-37.900	-43.700	-39.000	-35.100	-31.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.396,74	-37.900	-43.700	-39.000	-35.100	-31.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.396,74	-37.900	-43.700	-39.000	-35.100	-31.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,59	0	0	0	0	0
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,59	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,59	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,59	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,75	0	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12,75	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12,75	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12,16	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12,16	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,05	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10,05	0	0	0	0	0

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





# **Investitions- plan**

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.451,22	1.278.270	1.086.270	793.500	422.000	60.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	36.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.840,33	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	85.772,42	177.270	219.270	106.500	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	195.614,47	295.000	391.000	277.000	168.000	60.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	12.224,00	7.000	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	5.000,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	763.000	476.000	410.000	254.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.806,91	1.504.000	1.359.100	556.200	352.000	102.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	71.000	35.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	90.000	100.000	250.000	50.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.121,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.130,50	7.000	7.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.822,59	100.000	100.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.414,34	32.000	19.000	12.000	12.000	12.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	564.919,84	916.000	805.100	409.200	55.000	5.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	322.398,47	253.000	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	-606.355,69	-225.730	-272.830	237.300	70.000	-42.000

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

# Investitionsplan 2025

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	763.000	476.000	0	410.000	254.000	0	2.245.621	3.385.621
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	763.000	476.000	0	410.000	254.000	0	2.245.621	3.385.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.519,64	378.000	358.000	0	25.000	25.000	25.000	1.673.217	2.106.217
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung gemeindlicher Flächen gem. IV-Plan	4.121,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	36.215	136.215
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb Flächen ehem. PSKW RIO, Erwerb Flächen f. Photovoltaik	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	252.581	352.581
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	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0	0	1.268.477	1.501.477
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	106.956	106.956
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.519,64	385.000	118.000	0	385.000	229.000	-25.000	572.403	1.279.403

# Investitionsplan 2025

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)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	226.000	0	160.000	0	0	1.562.989	1.948.989
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	386.000	226.000	0	160.000	0	0	1.562.989	1.948.989
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen									
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									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	226.000	0	160.000	0	0	1.108.647	1.494.647

# Investitionsplan 2025

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 Vorjahres  2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	377.000	250.000	0	250.000	254.000	0	377.000	1.131.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	377.000	250.000	0	250.000	254.000	0	377.000	1.131.000
Ausgaben: Einmalbeiträge für erstmalige Erschließung Kanal und Wasser									
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0	0	578.584	811.584
78821000 Unfertige Erzeugnisse	322.398,47	253.000	233.000	0	0	0	0	578.584	811.584
Ausgaben: Einmalbeiträge für erstmalige Erschließung Kanal und Wasser									
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.398,47	124.000	17.000	0	250.000	254.000	0	-201.584	319.416

# Investitionsplan 2025

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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 Pritschenwagen	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	4.563,02	5.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	66.341	138.341
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Pritschenwagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	52.240	87.240
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan	4.563,02	5.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000	14.101	51.101
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.563,02	-5.000	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-65.484	-137.484

# Investitionsplan 2025

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	5.946	32.946
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gemäß Investitionsplan	0,00	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	5.946	32.946
2025: zusätzlich 7.000 € für Geländer und Treppenlauf (Verkehrssicherungsmaßnahme)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.946	-32.946

# Investitionsplan 2025

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) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	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	90.000	0	100.000	250.000	50.000	404.255	894.255
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	90.000	0	100.000	250.000	50.000	404.255	894.255
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	-100.000	-250.000	-50.000	-381.150	-871.150



# Investitionsplan 2025

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-einzh-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	40.000	0	0	0	0	190.000	230.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	40.000	0	0	0	0	190.000	230.000
gemeindlicher Anteil an Umbaukosten									
Kindertagesstätte (Restkosten) gemäß IV-Plan									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-40.000	0	0	0	0	-190.000	-230.000

# Investitionsplan 2025

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	100.000	250.000	50.000	0	450.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	100.000	250.000	50.000	0	450.000
Finanzierungsanteil Maßnahmen Umsetzung KitaG gem. IV-Plan									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-250.000	-50.000	0	-450.000

# Investitionsplan 2025

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	8.139	8.139
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.139	5.139
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	45.931	53.931
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	807,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.364	22.364
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	192,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.792	-45.792

# Investitionsplan 2025

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)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	218.191	248.191
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände E-Ladesäulen gem. IV-Plan vom 31.10.2024	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
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	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-218.191	-248.191

# Investitionsplan 2025

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 Vorjahres	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-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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 2025

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  2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772,29	4.270	4.270	0	0	0	0	24.488	28.758
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38	0,00	0	0	0	0	0	0	18.446	18.446
Abs. 3 GemHVO									
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum	1.772,29	4.270	4.270	0	0	0	0	6.042	10.312
Anlagevermögen									
Spenden St. Josefskapelle									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	7.000	7.000	0	0	0	0	23.225	30.225
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	1.130,50	7.000	7.000	0	0	0	0	20.666	27.666
und grundstücksgleiche									
Rechte									
Neuveranschlagung Zaunanlage									
Josefskapelle									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	2.558	2.558
Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und									
geringwertige Vermögensgegenstände									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	641,79	-2.730	-2.730	0	0	0	0	1.263	-1.466
Investitionstätigkeit									

# Investitionsplan 2025

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 Vorjahres	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-einzh-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.614,47	468.000	521.000	0	383.500	168.000	60.000	2.793.766	3.926.266
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	57.000,00	173.000	130.000	0	106.500	0	0	401.950	638.450
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.657	10.657
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	805	805
68260000 Anzahlungen für Beiträge	195.614,47	295.000	391.000	0	277.000	168.000	60.000	2.111.674	3.007.674
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	536.030,81	896.000	575.000	0	404.200	50.000	0	4.706.299	5.735.499
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Neuveranschlagung Beteiligung der Ortsgemeinde am Ausbau der K 82 (5% der Zusatzkosten, jedoch max. 5.000 €) gemäß Beschluss vom 02.11.2023	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.193	5.193
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	536.030,81	891.000	570.000	0	404.200	50.000	0	4.696.106	5.720.306
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.416,34	-428.000	-54.000	0	-20.700	118.000	60.000	-1.912.532	-1.809.232

# Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres  2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.853,46	340.000	426.000	0	350.500	168.000	0	1.132.197	2.076.697
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	57.000,00	140.000	130.000	0	73.500	0	0	368.950	572.450
Zuwendungen aus dem Investitionsstock									
68260000 Anzahlungen für Beiträge	197.853,46	200.000	296.000	0	277.000	168.000	0	763.246	1.504.246
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.224,45	741.000	500.000	0	304.200	0	0	1.955.278	2.759.478
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	525.224,45	741.000	500.000	0	304.200	0	0	1.955.278	2.759.478
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.370,99	-401.000	-74.000	0	46.300	168.000	0	-823.080	-682.780



# Investitionsplan 2025

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  2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	526.026	526.026
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38	0,00	0	0	0	0	0	0	122.677	122.677
Abs. 3 GemHVO									
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	880,50	0	0	0	0	0	0	725.196	725.196
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	880,50	0	0	0	0	0	0	725.196	725.196
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880,50	0	0	0	0	0	0	-199.170	-199.170

# Investitionsplan 2025

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	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.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	33.000	0	60.000	33.000	126.000	
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	66.000	
Zuwendung VG gem. IV-Plan										
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	
Beiträge										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421,85	80.000	0	0	100.000	50.000	0	82.421	232.421	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.421,85	80.000	0	0	100.000	50.000	0	82.421	232.421	
gem. IV-Plan										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.421,85	-47.000	0	0	-67.000	-50.000	60.000	-49.421	-106.421	

# Investitionsplan 2025

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 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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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	7.504,01	70.000	70.000	0	0	0	0	797.475	867.475
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.504,01	70.000	70.000	0	0	0	0	797.475	867.475
gem. IV-Plan									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.504,01	25.000	25.000	0	0	0	0	-398.725	-373.725

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0	57.051	57.051	
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000	
Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung im Rahmen des KIPKI										
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.207	18.207	
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	0,00	66.000	30.000	0	0	0	0	139.188	169.188	
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	66.000	30.000	0	0	0	0	135.424	165.424	
Erweiterung Straßenbeleuchtung in der Mertesdorfer Straße										
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	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-82.136	-112.136	

# Investitionsplan 2025

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.840,46	0	60.000	0	0	0	0	79.840	139.840
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.840,33	0	0	0	0	0	0	53.840	53.840
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	26.000,13	0	60.000	0	0	0	0	26.000	86.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.711,62	0	100.200	0	0	0	0	271.560	371.760
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.822,59	0	0	0	0	0	0	59.822	59.822
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.889,03	0	100.200	0	0	0	0	211.737	311.937
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.871,16	0	-40.200	0	0	0	0	-191.719	-231.919

# Investitionsplan 2025

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  2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,13	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	26.000,13	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.889,03	0	0	0	0	0	0	211.737	211.737
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gemeindlicher Anteil Renaturierung	28.889,03	0	0	0	0	0	0	211.737	211.737
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.888,90	0	0	0	0	0	0	-185.737	-185.737

# Investitionsplan 2025

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  2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen gemäß IV-Plan vom 31.10.2024	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.200	0	0	0	0	0	100.200
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen gemäß IV-Plan vom 31.10.2024	0,00	0	100.200	0	0	0	0	0	100.200
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.200	0	0	0	0	0	-40.200

# Investitionsplan 2025

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	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-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.224,00	7.000	0	0	0	0	0	120.612	120.612
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.224,00	7.000	0	0	0	0	0	120.612	120.612
Umsetzung zu Kto. 43224									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.224,00	7.000	0	0	0	0	0	120.612	120.612



# Investitionsplan 2025

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

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.396	10.396
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	396	396
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	41.624	41.624
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0	0	0	0	0	41.624	41.624
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	-31.227	-31.227

# Investitionsplan 2025

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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 2025

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- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	5.316	30.316
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	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	516	516
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.900	0	0	0	0	1.178	104.078
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	0,00	0	102.900	0	0	0	0	0	102.900
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.900	0	0	0	0	4.137	-73.762

# Investitionsplan 2025

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 Vorjahres  2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Zuwendung I-Stock lt. Bewilligungsbescheid vom 20.11.2024									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.300	0	0	0	0	0	48.300
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	48.300	0	0	0	0	0	48.300
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.300	0	0	0	0	0	-23.300

# Investitionsplan 2025

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	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-ein- zahl- ungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.600	0	0	0	0	0	54.600
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	54.600	0	0	0	0	0	54.600
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.600	0	0	0	0	0	-54.600

# Investitionsplan 2025

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) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,23	2.000	0	0	0	0	0	3.136	3.136
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.044,23	2.000	0	0	0	0	0	3.136	3.136
Infotafel									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044,23	-2.000	0	0	0	0	0	-3.136	-3.136

# Investitionsplan 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.722	23.722
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.722	23.722
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.722	-23.722

# **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	
			2025	
	2024	2025	Tilgung	Zinsen
	€	€	€	€
<b><u>1. Schulden aus Krediten von</u></b>				
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	1.841.829	1.638.972	131.983	42.609
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>1.841.829</b>	<b>1.638.972</b>	<b>131.983</b>	<b>42.609</b>
<b><u>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u></b>				
Nachrichtlich				
<b><u>3. Innere Darlehen</u></b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b><u>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u></b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

# EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

F e l l

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Akten-Nr. ( )	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2025		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2025	Zinsen 2025	am		
	€				€	01.01.2024	01.01.2025	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Saar (2)	500.000,00	2007	A	4,39	22.065,43	9.884,57	254.482,93	233.360,16	Finanz. VermHH 2006 (1. Rate), ZFS bis 31.12.2033 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Hessen-Thürigen (ehem. KOFIBA) (3)	221.000,00	2007	A	4,511	9.966,83	4.422,49	111.270,01	101.740,38	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	110,30	33.643,16	24.030,88	Finanzierung VermHH 1996 ZFS bis 15.08.2017, verlängert bis 15.02.27
Landesbank Baden- Württemberg (49)	492.000,00	2008	2034	4,76	21.611,41	11.647,79	273.338,38	252.725,78	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	75.923,97	0,00	Umschuldung der Darl.-Nr. 43 u. 44, ZFS bis 30.09.2024
Landesbank Saar (51)	450.000,00	2010	A	3,27	14.491,46	9.223,54	301.490,09	287.462,97	Finanz. Investitionen 2009, ZFS bis 30.06.2040 (GLZ)
Landesbank Baden Württemberg (53)	362.000,00	2012	A	2,4	22.035,80	2.942,20	152.328,66	130.813,88	Darl. f. Investitionen 2011, Umschuldung 2012, ZFS bis 30.09.2030 (GLZ)
Sparkasse Trier (54)	169.000,00	2015	A	1,45	5.349,36	1.938,79	139.221,25	135.388,67	Finanz. Investitionen 2014, ZFS bis 28.10.2025
Landesbank Baden Württemberg (55)	319.000,00	2016	A	0,78	17.058,89	1.379,31	200.149,48	183.223,01	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	9.791,14	1.060,26	299.981,02	290.226,02	Darlehen f. Investiionen 2020 ZFS bis 30.12.2031
	3.475.307,18				131.982,60	42.609,25	1.841.828,95	1.638.971,75	Schuldenstand ohne Neuverschuldung
Neuverschuldung 2024					0,00	0,00			3,5% Zinsen, 3% Tilgung für 1/2 Jahr
3.475.307,18					131.982,60	42.609,25	1.841.828,95	0,00	Neuverschuldung 2024
								1.638.971,75	Schuldenstand einschl. Neuverschuldung

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

644,76 € /Einwohnerzahl: 2.542  
644,76 €

# **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 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0
2 0 2 5	ENTFÄLLT				
2 0 2 6					
2 0 2 7					
2 0 2 8					
<b>S u m m e :</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>					



# Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde **Fell**

Teilhaushalt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
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	
	stellv. Betriebsleiter	Pauschalentgelt	0,24	0,24	0,24	
	Technikbetreuung	Pauschalentgelt	0,25	0,1	0,25	Teilzeitkraft, ca. 10 Std./wöchentlich, Wartung elektrotechnische Anlagen
57312	<u>Bürgerhaus Alte Schule</u> Reinigungskraft Alte Schule	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	Teilzeitkraft, ca. 8 Std./wöchentlich
			6,08	5,93	6,08	





# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ortsgemeinde Fell							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023*	2024*	2025	2026	2027	2028
in € <sup>2</sup>							
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		
		511.462,49	539.415,30	-166.717	80.169	129.366	184.968
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	146.991,55	142.992,41	132.200	134.500	133.600	132.700
	3 Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0
	4 = <b>Zwischensumme</b>	364.470,94	396.422,89	-298.917	-54.331	-4.234	52.268
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)</b>	364.470,94	396.422,89	-298.917	-54.331	-4.234	52.268
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					
Jahr ... - Betrag ... €							
...							

\* vorläufiges Ergebnis (Stand 27.01.2025)

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



# **Schlussbilanz zum 31.12.2021**



# Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

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



# Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2021

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

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

