

Ortsgemeinde Bellingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerbург

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Bellingen

für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltsplan Bellingen 2023

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1-4 |
| 2. Vorbericht | 5-24 |
| 3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt nachrichtlich: Gesamtfinanzenhaushalt f. Aufsichtsbehörde | 25-32 |
| 4. Investitionsübersicht | 33-48 |
| 5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO) | 49-50 |
| 6. Produkthaushalt Teilhaushalte | 51-90 |
| 7. Stellenplan | 91-92 |
| 8. Bilanz | 93-94 |
| 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 95-96 |
| 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) | 97-98 |
| 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 99-100 |
| 12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter- nehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckver- bände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist. | 101-102 |
| 13. Haushaltsvermerke | 103-104 |

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bellingen für das Jahr 2023
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|---------------------------------------|--------------|------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.142.030,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.202.500,00 | Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | -60.470,00 | Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|------------|------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -36.800,00 | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 186.900,00 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 61.650,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 125.250,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -88.450,00 | Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | | |
|------------------------|------|------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 | Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 | Euro |
| zusammen auf | 0,00 | Euro |

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|-------------------|-----|------|
| Grundsteuer A auf | 400 | v.H. |
| Grundsteuer B auf | 465 | v.H. |
| Gewerbsteuer auf | 380 | v.H. |

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

| | | |
|--------------------------------------|--------|------|
| für den ersten Hund | 45,00 | Euro |
| für den zweiten Hund | 80,00 | Euro |
| für jeden weiteren Hund | 120,00 | Euro |
| für den ersten gefährlichen Hund | 210,00 | Euro |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 420,00 | Euro |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 420,00 | Euro |

§ 4 Eigenkapital

| | | |
|---|--------------|------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug | 2.618.405,87 | Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 2.536.775,87 | Euro |
| und zum 31.12.2023 | 2.476.305,87 | Euro |

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

Bellingen, den _____

Ortsgemeinde Bellingen

Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2023
der Ortsgemeinde Bellingen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2023
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu 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.

1. Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2021

Im Haushaltsplan 2023 müssen grundsätzlich die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen werden. Aufgrund der Softwareumstellung können die vorläufigen Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde im Vorfeld mit der Aufsichtsbehörde dahingehend eine Absprache getroffen, dass die vorläufigen Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt dargestellt werden.

Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2024 – 2026) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.

Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Bellingen nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Bellingen

| | |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011 | 605 |
| b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022 | 622 |

Fläche

| | |
|----------------------------------|--------|
| Gesamtfläche des Gemeindegebiets | 429 ha |
| davon Waldfläche | 144 ha |

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Bellingen wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -60.470,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 412.970 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

| Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 | Ansatz HH-Plan 2023 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Grundsteuer A | 2.321,86 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| Grundsteuer B | 56.714,54 | 57.220,00 | 64.740,00 |
| Gewerbesteuer | 25.650,06 | 21.080,00 | 16.360,00 |

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 16.360,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

| Steuerart | Hebesatz 2018 v. H. | Hebesatz 2019 v.H. | Hebesatz 2020 v.H. | Hebesatz 2021 v.H. | Hebesatz 2022 v.H. | Hebesatz 2023 v.H. |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Grundsteuer B | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 465 |
| Gewerbesteuer | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, fallen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Familienleistungsausgleich gegenüber dem Vorjahr höher aus.

| Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 | Ansatz HH-Plan 2023 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 261.248,91 | 274.920,00 | 288.680,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.187,66 | 5.340,00 | 5.610,00 |
| Familienleistungsausgleich | 26.897,97 | 28.460,00 | 33.590,00 |

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 640.110 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

| Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 | Ansatz HH-Plan 2023 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Schlüsselzuweisung A | 193.968,00 | 210.690,00 | 259.170,00 |

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Der Schwellenwert wird auf 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 933,61 € auf nun 1.097,43 € an.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

Die Ortsgemeinde Bellingen erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2023: 634,45 €) und dem Schwellenwert (2023: 1.097,43 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2023 beträgt diese Differenz somit 462,98 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 622 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von rund 259.170,00 €.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A liegen somit in diesem Jahr höher als dies im Vorjahr der Fall war.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Bellingen wie folgt dar:

| Steuerart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A | 1.389 | 1.689 | 1.821 | 1.764 | 1.737 | 1.737 | 1.749 | 1.977 |
| Grundsteuer B | 48.074 | 49.103 | 48.928 | 50.921 | 49.655 | 50.626 | 48.950 | 66.156 |
| Gewerbesteuer | 24.971 | 34.919 | 28.584 | 32.267 | 30.822 | 29.569 | 28.374 | 13.807 |
| Gde. Ant.an der Ekst. | 190.693 | 176.639 | 199.438 | 219.880 | 236.027 | 230.059 | 254.707 | 278.430 |
| Gde. Ant. an der Umsatzst. | 4.230 | 4.593 | 5.526 | 6.282 | 7.129 | 7.609 | 6.698 | 5.905 |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 19.431 | 17.925 | 23.742 | 22.851 | 20.615 | 23.560 | 26.730 | 28.356 |
| Summe Steuerkraftmesszahl | 288.788 | 284.868 | 308.039 | 333.965 | 345.985 | 343.160 | 367.208 | 394.631 |
| Einwohner zum 30.06. | 612 | 597 | 593 | 606 | 608 | 587 | 619 | 622 |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | 471,88 | 477,17 | 519,46 | 551,10 | 569,06 | 584,60 | 593,23 | 634,45 |
| Schwellenwert Schlüsselzuweisung A | 702,06 | 712,07 | 786,84 | 834,56 | 878,20 | 915,04 | 933,61 | 1.097,43 |
| Differenz zum Schwellenwert | 230,18 | 234,90 | 267,38 | 283,46 | 309,14 | 330,44 | 340,38 | 462,98 |

Schlüsselzuweisung B

| Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 | Ansatz HH-Plan 2023 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 |

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5 % und 95 %.

Für das Haushaltsjahr 2023 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 313.080,00 €.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 8.560,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

Zuwendungen für laufende Zwecke

Außerdem ist eine Zuwendung vom Land in Höhe von 42.000,00 € für die Wiederaufforstung ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 23.810 €)**

Hier sind die Erträge für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses (1.000,00 €), Erträge aus der Erstattung der Verpflegungskosten im Kindergarten (8.080,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 14.730,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 47.280 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5551) in Höhe von 41.040,00 €, Jagdpachterträge (3.500,00 €) und die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 2.740,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ansatz 2.100 €)**

Dieser Betrag setzt sich aus der Kreiszuwendung für die Teilnahme an der Aktion „saubere Landschaft“ (30,00 €) und dem Kostenanteil an den Telefon- und den Heizkosten für die Räume der Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus (2.070,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 15.760 €)**

Wesentliche zahlungswirksame Erträge stellen die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 14.000,00 € dar.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 347.300 €)

Zum einen werden unter dieser Position die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

Darüber hinaus werden auch die Personalkosten des Kindergartenpersonals dargestellt, die mit einem Ansatz von 315.920,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 246.300 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2023 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

| Buchungsstelle | Maßnahme | Betrag |
|-------------------|--|-------------|
| 1110.52313000 | Renovierung sanitäre Anlagen Bürgermeisteramt | 2.000,00 € |
| 36500201.52313000 | Unterhaltung Gebäude Kindergarten | 3.000,00 € |
| 36610201.52380000 | Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände Spielplatz | 2.000,00 € |
| 36610202.52313000 | Unterhaltung Gebäude Jugendraum | 2.000,00 € |
| 54110001.52231000 | Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen | 17.790,00 € |
| 54110001.52338000 | Sanierung Ortsstraßen (Wiederholungsveranschlagung) | 10.000,00 € |
| 54110001.52920000 | Durchführung Winterdienst | 8.000,00 € |
| 54110002.52338000 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 5.700,00 € |

| | | |
|-------------------|--|-------------|
| 5510.52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.500,00 € |
| 5510.52380000 | Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände | 3.000,00 € |
| 5521.52311000 | Unterhaltung der Grundstücke (Sanierung Entwässerungsgraben) | 1.500,00 € |
| 5551.52911000 | Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft | 43.950,00 € |
| 5551.52921000 | Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft | 63.600,00 € |
| 5551.52524000 | Kostenerstattung an das Land | 6.000,00 € |
| 57310201.52313000 | Unterhaltung Gebäude DGH | 10.000,00 € |

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 47.170 €)**

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

| Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 | Ansatz HH-Plan 2023 |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.509,90 | 4.000,00 | 4.750,00 |
| AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc. | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Abschreibungen auf Gebäude | 16.337,76 | 15.850,00 | 15.850,00 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 20.024,31 | 20.070,00 | 21.580,00 |
| Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.474,73 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Summe | 43.346,70 | 42.390,00 | 47.170,00 |

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 512.330 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl steigt die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 76.102,00 € auf nunmehr 653.807,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 % und die Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

| Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 | Ansatz HH-Plan 2023 |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Kreisumlage | 214.851,00 | 231.170,00 | 261.530,00 |
| Verbandsgemeindeumlage | 204.108,00 | 219.610,00 | 248.450,00 |

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden sinkenden Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage:

| Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 | Ansatz HH-Plan 2023 |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Gewerbesteuerumlage | 2.172,88 | 1.950,00 | 1.600,00 |

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 48.640 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Betrag € |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1110.56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.360,00 |
| 1110.56920000 | Verfügungsmittel | 800,00 |
| 1110.56930000 | Repräsentationen | 1.250,00 |
| Diverse | Grundsteuer | 740,00 |
| Diverse | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.900,00 |
| Diverse | Sonstige Beiträge | 600,00 |
| Diverse | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.700,00 |
| Diverse | Büromaterial | 1.300,00 |
| 1143.56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 100,00 |
| 36500201.56120000 | Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.400,00 |
| 36500201.56130000 | Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen & Dienstgänge | 1.000,00 |
| 36500201.56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 140,00 |
| 36500201.56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 150,00 |
| 36500201.56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung | 2.000,00 |
| Diverse | Versicherungsbeiträge | 8.200,00 |
| 5110.56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 20.000,00 |
| Summe | | 48.640,00 |

2.3 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.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2023 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

| Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | EUR | | |
| Aufbau Spielgeräte Kindergarten (36500201.78571000; I02-0009) | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| Auszahlung für Baumaßnahme Waldstraße (Stich) (54110001.78533000; I02-0006) | | 30.000,00 | -30.000,00 |
| Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 2. BA Waldstr. (54110001.78420000; I02-0008) | | 14.850,00 | -14.850,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen Anschaffung Straßenlampen (54110002.78533000; I02-0011) | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| Auszahlung Forst (5551.78420000; I02-9555) | | 2.300,00 | -1.700,00 |
| Auszahlung Errichtung Wegekrenz (2811.78552000; I02-0010) | | 1.500,00 | -1.000,00 |
| Einzahlungen Beiträge vom sonstigen privaten Bereich für Waldstraße (WKB) (54110001.68259000; I02-0007) | 21.700,00 | | 21.700,00 |
| Einzahlung Beiträge vom sonstigen privaten Bereich für Waldstraße (Stich) (54110001.68259000; I02-0006) | 88.200,00 | | 88.200,00 |
| Einzahlung Beiträge vom sonstigen privaten Bereich für Waldstraße 2. BA (54110001.68259000; I02-0008) | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| Summe: | 186.900,00 | 61.650,00 | 125.250,00 |

Im Finanzhaushalt 2023 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 125.250,00 €.

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -36.800,00 € und den Tilgungsleistungen für einen Investitionskredit in Höhe von 4.700,00 €, entsteht ein planerischer Überschuss in Höhe von 83.750,00 €.

Investitionen in den Jahren 2024 – 2026

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2024 bis 2026 erforderlich werden.

Folgende investive Ermächtigung gem. § 17 GemHVO wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

| | |
|--|------------------------|
| Waldstraße Stich (54110001.78533000; I02-0006) | 65.783,83 € |
| Waldstraße 2. BA (54110001.785330; I02-0008) | 19.000,00 € (aus 2021) |
| Waldstraße 2. BA (54110001.785330; I02-0008) | 18.500,00 € (aus 2022) |
| Übertragungen gesamt: | 103.283,83 € |

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2023 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2023 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -36.800,00 € negativ, planmäßige Tilgungen in Höhe von 4.700,00 € sind abzuziehen. Es verbleibt somit ein negativer Saldo von -41.500,00 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2023 **nicht ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und verfügt die Ortsgemeinde Bellingen über liquide Mittel in Höhe von 125.516,32 €

Im Haushaltsjahr 2023 schließt der Finanzhaushalt mit einem positiven Betrag in Höhe von 83.750,00 € ab, abzüglich der Übertragungen in Höhe von 103.283,83 € für die Maßnahmen Waldstraße 2. Bauabschnitt und Waldstraße Stich, verfügt die Ortsgemeinde zum Ende des Jahres über liquide Mittel in Höhe von 105.982,49 €.

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 schließt der Finanzhaushalt mit einem negativen Saldo ab, so dass zum Ende des Jahres 2026 mit einem Liquiditätskredit in Höhe von 126.077,51 € gerechnet wird.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt.

| Stand | Entnahme / Zuführung | Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-) |
|-------------|----------------------|--|
| 31.12.2008 | | 59.240,65 € |
| 31.12.2009 | 9.651,30 € | 68.891,95 € |
| 31.12.2010 | -8.776,17 € | 60.115,78 € |
| 31.12.2011 | 36.203,21 € | 96.318,99 € |
| 31.12.2012 | 20.226,70 € | 116.545,69 € |
| 31.12.2013 | -38.633,48 € | 77.912,21 € |
| 31.12.2014 | -2.730,42 € | 75.181,79 € |
| 31.12.2015 | 44.766,95 € | 119.948,74 € |
| 31.12.2016 | -89.271,57 € | 30.677,17 € |
| 31.12.2017 | -51.732,54 € | -21.055,37 € |
| 31.12.2018 | -10.325,31 € | -31.380,68 € |
| 31.12.2019 | -22.015,77 € | -53.396,45 € |
| 31.12.2020 | 152.289,90 € | 98.893,45 € |
| 31.12.2021 | 28.602,78 € | 127.496,23 € |
| 31.12.2022 | -1.979,91 € | 125.516,32 € |
| 31.12.2023* | 83.750,00 € | 209.266,32 € abzügl. Übertragungen: <u>103.283,83 €</u> 105.982,49 € |
| 31.12.2024* | -74.950,00 € | 31.032,49 € |
| 31.12.2025* | -79.000,00 € | -47.967,51 € |
| 31.12.2026* | -78.110,00 € | -126.077,51 € |

*gemäß Haushaltsplanung

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|--|-------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 91.238,85 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -11.098,55 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 16.083,80 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis) | 2021 | 135.350,42 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -81.630,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -60.470,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 89.474,52 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -93.390,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -96.830,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -97.060,00 |
| 11 | Summe | | -197.805,48 |

4.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|--|--|------|--|---|-------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 81.505,00 | 4.700,00 | 76.805,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -13.818,54 | 4.700,00 | -18.518,54 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 102.813,98 | 4.700,00 | 98.113,98 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis) | 2021 | 145.397,91 | 4.700,00 | 140.697,91 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -61.620,00 | 4.700,00 | -66.320,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -36.800,00 | 4.700,00 | -41.500,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 217.478,35 | 28.200,00 | 189.278,35 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -70.250,00 | 4.700,00 | -74.950,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -74.300,00 | 4.700,00 | -79.000,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -73.410,00 | 4.700,00 | -78.110,00 |
| 11 | Summe | | -481,65 | 42.300,00 | -42.781,65 |

4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|--|------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | | 2.483.055,45 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 135.350,42 | 2.618.405,87 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -81.630,00 | 2.536.775,87 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -60.470,00 | 2.476.305,87 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -93.390,00 | 2.382.915,87 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -96.830,00 | 2.286.085,87 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -97.060,00 | 2.189.025,87 |

Ortsgemeinde Bellingen

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2021 in € | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 380.661,22 | 391.010 | 412.970 | 423.730 | 439.730 | 451.730 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 504.006,53 | 475.110 | 640.110 | 561.110 | 567.790 | 578.390 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.395,42 | 23.090 | 23.810 | 23.870 | 23.550 | 23.770 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.198,75 | 41.180 | 47.280 | 46.240 | 46.240 | 46.240 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.256,11 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 24.760,64 | 14.540 | 15.760 | 15.860 | 16.980 | 15.820 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.041.278,67 | 946.530 | 1.142.030 | 1.072.910 | 1.096.390 | 1.118.050 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 264.367,84 | 306.370 | 347.800 | 356.540 | 366.160 | 376.060 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.278,97 | 196.880 | 246.300 | 219.260 | 222.270 | 220.250 |
| E 11 | - Abschreibungen | 43.346,70 | 42.390 | 47.170 | 47.180 | 47.100 | 47.050 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 421.781,88 | 453.480 | 512.330 | 516.050 | 530.400 | 544.430 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.944,47 | 28.920 | 48.640 | 27.020 | 27.050 | 27.080 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 905.719,86 | 1.028.040 | 1.202.240 | 1.166.050 | 1.192.980 | 1.214.870 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 135.558,81 | -81.510 | -60.210 | -93.140 | -96.590 | -96.820 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -49,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 159,39 | 120 | 260 | 250 | 240 | 240 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -208,39 | -120 | -260 | -250 | -240 | -240 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 135.350,42 | -81.630 | -60.470 | -93.390 | -96.830 | -97.060 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 135.350,42 | -81.630 | -60.470 | -93.390 | -96.830 | -97.060 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 145.397,91 | -61.620 | -36.800 | -70.250 | -74.300 | -73.410 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2021 in € | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.183,56 | 14.850 | 17.150 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 98.911,57 | 112.500 | 44.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.095,13 | 127.350 | 61.650 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -112.095,13 | -17.450 | 125.250 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 33.302,78 | -79.070 | 88.450 | -70.250 | -74.300 | -73.410 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 4.700,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -4.700,00 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK | -28.602,78 | 83.770 | -83.750 | 74.950 | 31.030 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.970 | 78.110 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -33.302,78 | 79.070 | -88.450 | 70.250 | 74.300 | 73.410 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -33.302,78 | 79.070 | -88.450 | 70.250 | 74.300 | 73.410 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 28.602,78 | -83.770 | 83.750 | -74.950 | -31.030 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 140.697,91 | -66.320 | -41.500 | -74.950 | -79.000 | -78.110 |

Ortsgemeinde Bellingen

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Gesamtfinanzhaushalt

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2021 in € | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 381.478,61 | 391.010 | 412.970 | 423.730 | 439.730 | 451.730 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 495.454,26 | 466.590 | 631.550 | 552.550 | 559.230 | 569.830 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.264,00 | 8.410 | 9.080 | 9.300 | 9.570 | 9.800 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.198,75 | 41.180 | 47.280 | 46.240 | 46.240 | 46.240 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.256,11 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 37.133,62 | 12.810 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.031.785,35 | 921.600 | 1.116.980 | 1.047.920 | 1.070.870 | 1.093.700 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 263.107,19 | 303.820 | 346.250 | 355.590 | 365.210 | 375.110 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.187,33 | 196.880 | 246.300 | 219.260 | 222.270 | 220.250 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 421.161,55 | 453.480 | 512.330 | 516.050 | 530.400 | 544.430 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 40.688,10 | 28.920 | 48.640 | 27.020 | 27.050 | 27.080 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 886.144,17 | 983.100 | 1.153.520 | 1.117.920 | 1.144.930 | 1.166.870 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 145.641,18 | -61.500 | -36.540 | -70.000 | -74.060 | -73.170 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | -49,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 194,27 | 120 | 260 | 250 | 240 | 240 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen | -243,27 | -120 | -260 | -250 | -240 | -240 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 145.397,91 | -61.620 | -36.800 | -70.250 | -74.300 | -73.410 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 145.397,91 | -61.620 | -36.800 | -70.250 | -74.300 | -73.410 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.183,56 | 14.850 | 17.150 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 98.911,57 | 112.500 | 44.500 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2021 in € | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.095,13 | 127.350 | 61.650 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -112.095,13 | -17.450 | 125.250 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 33.302,78 | -79.070 | 88.450 | -70.250 | -74.300 | -73.410 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 4.700,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -4.700,00 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| F 38 | Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK | -28.602,78 | 83.770 | -83.750 | 74.950 | 31.030 | 0 |
| F 39 | Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.970 | 78.110 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -33.302,78 | 79.070 | -88.450 | 70.250 | 74.300 | 73.410 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -33.302,78 | 79.070 | -88.450 | 70.250 | 74.300 | 73.410 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 28.602,78 | -83.770 | 83.750 | -74.950 | -31.030 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 140.697,91 | -66.320 | -41.500 | -74.950 | -79.000 | -78.110 |

Ortsgemeinde Bellingen

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0002 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber

| Produkt | | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
|-------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0003 Anbau mit behindertengerechter Zugang am DGH

| Produkt | | 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
|-------------|--|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0006 Baumaßnahme Waldstr. Stich

| Produkt | | 5411 Gemeindestraßen | | | | | |
|-------------|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 176.400 | 88.200 | 0 | 0 | 0 | 264.600 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.400 | 58.200 | 0 | 0 | 0 | 99.600 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0007 Ausbau Waldstraße 1.BA

| Produkt | | 5411 Gemeindestraßen | | | | | |
|-------------|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.150 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 66.850 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.150 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 66.850 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0008 Baumaßnahme 2. BA Waldstraße

| Produkt | | 5411 Gemeindestraßen | | | | | |
|-------------|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 154.000 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 158.200 | 14.850 | 0 | 0 | 0 | 173.050 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.200 | 62.150 | 0 | 0 | 0 | -19.050 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0009 Anschaffung Spielgeräte

| Produkt | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 3650 | | | | | | | |
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0010 Errichtung Wegekreuz

| Produkt | | 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -5.500 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0011 Anschaffung Straßenlampen

| Produkt | | 5411 Gemeindestraßen | | | | | |
|-------------|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/auszahlungen Ges. Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -18.000 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0012 Anschaffung Stromerzeuger

| Produkt | | 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0013 Anschaffung Zaun Kiga

| Produkt | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | 3650 | | | | | | |
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-0014

Produkt

| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in € |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-9200 Spenden Bellingen

| Produkt | | | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

| Produkt | | | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.800 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Bellingen

Investition I02-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

| Produkt | | 5551 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| | darunter: | | | | | | |
| S300 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S301 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S400 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | -2.300 |
| | | | | | | | |

Ortsgemeinde Bellingen

5. Gliederung Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Produktplan Belling | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Code | Bezeichnung | Teilhaushalt | Bezeichnung |
| 1110 | Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien) | 10 | Personal und Organisation |
| 2813 | Städtepartnerschaft | 10 | |
| 2811 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 35 | Kindertagesstätten, Jugend und Kultur |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| 36500201 | Kindertagesstätte "Ratz-Fatz" Belling | | |
| 3661 | Kinderspielplätze, Jugendräume | | |
| 36610201 | Kinderspielplatz Belling | | |
| 36610202 | Jugendraum Belling | | |
| 4210 | Förderung des Sports | | |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| 57310201 | Mehrzweckhaus Belling | | |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 40 | Bauen, Umwelt und Tourismus |
| 5411 | Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung | | |
| 54110001 | Gemeindestraßen | | |
| 54110002 | Straßenbeleuchtung | | |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| 55301701 | Friedhof Rotenhain | | |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | |
| 5750 | Tourismusförderung | | |
| 1142 | Liegenschaften | 50 | Finanzen |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | | |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 60 | Zentrale Finanzleistungen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |

Ortsgemeinde Bellingen

Produkthaushaltsbuch 2023

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 780 | 810 | 910 | 2.030 | 870 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 780 | 810 | 910 | 2.030 | 870 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 17.240 | 16.270 | 15.670 | 15.670 | 15.670 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.150 | 5.450 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| E 11 | - Abschreibungen | 370 | 490 | 490 | 490 | 480 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.690 | 10.960 | 10.960 | 10.960 | 10.960 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.450 | 33.170 | 31.070 | 31.070 | 31.060 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.670 | -32.360 | -30.160 | -29.040 | -30.190 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -31.670 | -32.360 | -30.160 | -29.040 | -30.190 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -31.670 | -32.360 | -30.160 | -29.040 | -30.190 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.480 | -32.080 | -30.580 | -30.580 | -30.580 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -30.480 | -32.080 | -30.580 | -30.580 | -30.580 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -30.480 | -32.080 | -30.580 | -30.580 | -30.580 |

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 780 | 810 | 910 | 2.030 | 870 |
| 46614300 | Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte | 780 | 810 | 910 | 2.030 | 870 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 780 | 810 | 910 | 2.030 | 870 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 17.240 | 16.270 | 15.670 | 15.670 | 15.670 |
| 50110000 | Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 50111000 | Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 50120000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 50140000 | Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige | 1.160 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 50629000 | Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen | 1.600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.150 | 5.450 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 52210000 | Stromkosten | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52223000 | Heizstrom | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52230000 | Wasser / Abwasser | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 52320000 | Bewirtschaftungskosten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 370 | 490 | 490 | 490 | 480 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 0 | 120 | 120 | 120 | 110 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.690 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| 56140000 | Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst | 1.300 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 56310000 | Büromaterial | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56341000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.400 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56930000 | Repräsentationen | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.450 | 31.170 | 29.070 | 29.070 | 29.060 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.670 | -30.360 | -28.160 | -27.040 | -28.190 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -29.670 | -30.360 | -28.160 | -27.040 | -28.190 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -29.670 | -30.360 | -28.160 | -27.040 | -28.190 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.480 | -30.080 | -28.580 | -28.580 | -28.580 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -28.480 | -30.080 | -28.580 | -28.580 | -28.580 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -28.480 | -30.080 | -28.580 | -28.580 | -28.580 |

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Gemeinde- / Städtepartnerschaften

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Ortsgemeinde Bellingen

6.3 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 243.420 | 322.290 | 315.280 | 324.460 | 333.920 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.410 | 9.080 | 9.300 | 9.570 | 9.800 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 254.380 | 334.420 | 327.630 | 337.080 | 346.770 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 288.330 | 330.730 | 340.070 | 349.690 | 359.590 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.240 | 74.810 | 59.970 | 60.480 | 60.960 |
| E 11 | - Abschreibungen | 16.810 | 17.560 | 17.740 | 17.660 | 17.620 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.490 | 14.010 | 12.390 | 12.420 | 12.450 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 381.620 | 437.860 | 430.920 | 441.000 | 451.370 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -127.240 | -103.440 | -103.290 | -103.920 | -104.600 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -127.240 | -103.440 | -103.290 | -103.920 | -104.600 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -127.240 | -103.440 | -103.290 | -103.920 | -104.600 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -118.950 | -94.440 | -94.110 | -94.820 | -95.540 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -134.950 | -98.940 | -94.110 | -94.820 | -95.540 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -118.950 | -94.440 | -94.110 | -94.820 | -95.540 |

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 54190000 | Zuwendungen an übrige Bereiche | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.750 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.750 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.750 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.750 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.750 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 78552000 | Erwerb von Gebäuden (Kunstgegenstände, Denkmäler) | 4.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -7.750 | -5.350 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -3.750 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 235.020 | 313.860 | 306.850 | 316.030 | 325.490 |
| 41443000 | Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden | 234.900 | 313.080 | 306.070 | 315.250 | 324.710 |
| 41443400 | Zuwendungen "Wäller Kinder lernen schneller" | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.410 | 8.080 | 8.300 | 8.570 | 8.800 |
| 43410000 | Beteiligung Essens- und Getränkekosten | 7.410 | 8.080 | 8.300 | 8.570 | 8.800 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 44249000 | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 46614500 | Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 243.450 | 322.960 | 316.170 | 325.620 | 335.310 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 276.780 | 316.870 | 326.210 | 335.830 | 345.730 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 206.700 | 239.230 | 246.410 | 253.800 | 261.410 |
| 50222000 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 3.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 23.490 | 23.920 | 24.640 | 25.380 | 26.140 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 42.170 | 48.100 | 49.540 | 51.030 | 52.560 |
| 50629000 | Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 50821000 | Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 180 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.280 | 34.450 | 30.510 | 31.020 | 31.500 |
| 52210000 | Stromkosten | 1.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52221000 | Heizöl | 5.000 | 7.500 | 7.730 | 7.960 | 8.200 |
| 52240000 | Abfall | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52320000 | Bewirtschaftungskosten | 4.650 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52420000 | Essenskosten, Lebensmittel und Getränke | 7.410 | 8.080 | 8.300 | 8.570 | 8.800 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Bellinghen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden | 0 | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 440 | 1.550 | 1.490 | 1.410 | 1.370 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | 0 | 1.110 | 1.050 | 970 | 930 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.120 | 8.670 | 7.050 | 7.080 | 7.110 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.400 | 2.400 | 750 | 750 | 750 |
| 56131000 | Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG) | 690 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung | 1.660 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56310000 | Büromaterial | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56321000 | Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 56341000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 56390210 | Geschäftsaufw. "Wäller Kinder lernen schneller" | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 900 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 56690000 | Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 315.620 | 361.540 | 365.260 | 375.340 | 385.710 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -72.170 | -38.580 | -49.090 | -49.720 | -50.400 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -72.170 | -38.580 | -49.090 | -49.720 | -50.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -72.170 | -38.580 | -49.090 | -49.720 | -50.400 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -71.850 | -37.160 | -47.730 | -48.440 | -49.160 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -81.850 | -40.160 | -47.730 | -48.440 | -49.160 |

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -71.850 | -37.160 | -47.730 | -48.440 | -49.160 |

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.870 | 7.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.770 | -7.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.770 | -7.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.770 | -7.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.020 | -6.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -5.020 | -6.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -5.020 | -6.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|----------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54190000 | Zuwendungen an übrige Bereiche | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bellinghen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.100 | 10.200 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 52240000 | Abfall | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52320000 | Bewirtschaftungskosten | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 100 | 3.000 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.790 | 13.190 | 10.290 | 10.290 | 10.290 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.720 | -13.110 | -10.210 | -10.210 | -10.210 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -9.720 | -13.110 | -10.210 | -10.210 | -10.210 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.720 | -13.110 | -10.210 | -10.210 | -10.210 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.670 | -13.070 | -10.170 | -10.170 | -10.170 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -9.670 | -13.070 | -10.170 | -10.170 | -10.170 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -9.670 | -13.070 | -10.170 | -10.170 | -10.170 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.260 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 8.260 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.760 | 11.280 | 11.280 | 11.280 | 11.280 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 7.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 6.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.360 | 25.160 | 20.160 | 20.160 | 20.160 |
| 52210000 | Stromkosten | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52221000 | Heizöl | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52230000 | Wasser / Abwasser | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52240000 | Abfall | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52320000 | Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 15.430 | 15.070 | 15.310 | 15.310 | 15.310 |
| 53220000 | AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.610 | 14.610 |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | 820 | 340 | 580 | 580 | 580 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.750 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 56341000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.090 | 51.380 | 46.620 | 46.620 | 46.620 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -35.330 | -40.100 | -35.340 | -35.340 | -35.340 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|----------|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -35.330 | -40.100 | -35.340 | -35.340 | -35.340 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -35.330 | -40.100 | -35.340 | -35.340 | -35.340 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.160 | -33.310 | -28.310 | -28.310 | -28.310 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78560000 | Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -30.160 | -33.310 | -28.310 | -28.310 | -28.310 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -28.160 | -33.310 | -28.310 | -28.310 | -28.310 |

Ortsgemeinde Bellingen

6.4 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Bellinghen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.680 | 14.730 | 14.570 | 13.980 | 13.970 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 12.810 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.490 | 28.730 | 28.570 | 27.980 | 27.970 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.540 | 52.490 | 41.790 | 44.290 | 41.790 |
| E 11 | - Abschreibungen | 24.910 | 28.530 | 28.360 | 28.360 | 28.360 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 800 | 20.730 | 730 | 730 | 730 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.050 | 102.550 | 71.680 | 74.180 | 71.680 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -52.560 | -73.820 | -43.110 | -46.200 | -43.710 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -52.560 | -73.820 | -43.110 | -46.200 | -43.710 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -52.560 | -73.820 | -43.110 | -46.200 | -43.710 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -42.330 | -60.020 | -29.320 | -31.820 | -29.320 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 14.850 | 14.850 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 96.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.350 | 54.850 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.450 | 132.050 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -43.780 | 72.030 | -29.320 | -31.820 | -29.320 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -42.330 | -60.020 | -29.320 | -31.820 | -29.320 |

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52350000 | Fahrzeugunterhaltung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 440 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.060 | 5.790 | 5.790 | 5.790 | 5.790 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.060 | -5.790 | -5.790 | -5.790 | -5.790 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.060 | -5.790 | -5.790 | -5.790 | -5.790 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.060 | -5.790 | -5.790 | -5.790 | -5.790 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.690 | -3.420 | -3.420 | -3.420 | -3.420 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.690 | -3.420 | -3.420 | -3.420 | -3.420 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2.690 | -3.420 | -3.420 | -3.420 | -3.420 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|----------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56255000 | Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.680 | 14.730 | 14.570 | 13.980 | 13.970 |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 14.680 | 14.730 | 14.570 | 13.980 | 13.970 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 12.810 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 12.810 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.490 | 28.730 | 28.570 | 27.980 | 27.970 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.790 | 45.490 | 36.290 | 38.790 | 36.290 |
| 52210000 | Stromkosten | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52231000 | Straßenoberflächenentwässerung | 17.790 | 17.790 | 17.790 | 17.790 | 17.790 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 14.500 | 15.700 | 6.500 | 9.000 | 6.500 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 20.720 | 22.570 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 53210000 | AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc. | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 53230000 | AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | 0 | 1.510 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 53590000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 19.980 | 19.980 | 19.980 | 19.980 | 19.980 |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.360 | 68.860 | 59.490 | 61.990 | 59.490 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36.870 | -40.130 | -30.920 | -34.010 | -31.520 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -36.870 | -40.130 | -30.920 | -34.010 | -31.520 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -36.870 | -40.130 | -30.920 | -34.010 | -31.520 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.830 | -32.290 | -23.090 | -25.590 | -23.090 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| 68259000 | Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 14.850 | 14.850 | 0 | 0 | 0 |
| 78420000 | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber. | 14.850 | 14.850 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 96.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) | 96.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.350 | 54.850 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.450 | 132.050 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -32.280 | 99.760 | -23.090 | -25.590 | -23.090 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -30.830 | -32.290 | -23.090 | -25.590 | -23.090 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.680 | 14.440 | 14.430 | 13.840 | 13.830 |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 14.680 | 14.440 | 14.430 | 13.840 | 13.830 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 12.810 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 12.810 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.490 | 28.440 | 28.430 | 27.840 | 27.830 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.790 | 35.790 | 30.790 | 30.790 | 30.790 |
| 52231000 | Straßenoberflächenentwässerung | 17.790 | 17.790 | 17.790 | 17.790 | 17.790 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 20.720 | 21.060 | 21.060 | 21.060 | 21.060 |
| 53210000 | AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc. | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 53230000 | AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 53590000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 19.980 | 19.980 | 19.980 | 19.980 | 19.980 |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.360 | 57.650 | 52.650 | 52.650 | 52.650 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.870 | -29.210 | -24.220 | -24.810 | -24.820 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -29.870 | -29.210 | -24.220 | -24.810 | -24.820 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -29.870 | -29.210 | -24.220 | -24.810 | -24.820 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.830 | -22.590 | -17.590 | -17.590 | -17.590 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| 68259000 | Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.900 | 186.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 14.850 | 14.850 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 78420000 | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber. | 14.850 | 14.850 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 88.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) | 88.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.350 | 44.850 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.550 | 142.050 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -17.280 | 119.460 | -17.590 | -17.590 | -17.590 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -23.830 | -22.590 | -17.590 | -17.590 | -17.590 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 290 | 140 | 140 | 140 |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 0 | 290 | 140 | 140 | 140 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 290 | 140 | 140 | 140 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 9.700 | 5.500 | 8.000 | 5.500 |
| 52210000 | Stromkosten | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 4.500 | 5.700 | 1.500 | 4.000 | 1.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 1.510 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | 0 | 1.510 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.000 | 11.210 | 6.840 | 9.340 | 6.840 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.000 | -10.920 | -6.700 | -9.200 | -6.700 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.000 | -10.920 | -6.700 | -9.200 | -6.700 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.000 | -10.920 | -6.700 | -9.200 | -6.700 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.000 | -9.700 | -5.500 | -8.000 | -5.500 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) | 8.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -15.000 | -19.700 | -5.500 | -8.000 | -5.500 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -7.000 | -9.700 | -5.500 | -8.000 | -5.500 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden | 6.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.820 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 |
| 53210000 | AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc. | 0 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| 53230000 | AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber. | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.320 | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.320 | -5.590 | -5.590 | -5.590 | -5.590 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.320 | -5.590 | -5.590 | -5.590 | -5.590 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.320 | -5.590 | -5.590 | -5.590 | -5.590 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -6.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -6.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |

Ortsgemeinde Bellingen

6.5 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 21.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.180 | 47.280 | 46.240 | 46.240 | 46.240 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 62.180 | 89.280 | 46.240 | 46.240 | 46.240 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.950 | 113.550 | 113.550 | 113.550 | 113.550 |
| E 11 | - Abschreibungen | 300 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.190 | 117.080 | 117.080 | 117.080 | 117.080 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.010 | -27.800 | -70.840 | -70.840 | -70.840 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -19.010 | -27.800 | -70.840 | -70.840 | -70.840 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -19.010 | -27.800 | -70.840 | -70.840 | -70.840 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.710 | -27.210 | -70.250 | -70.250 | -70.250 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -18.710 | -29.510 | -70.250 | -70.250 | -70.250 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -18.710 | -27.210 | -70.250 | -70.250 | -70.250 |

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.290 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| 44122000 | Landpachten | 2.290 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.290 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 56810000 | Grundsteuer | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.900 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.900 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.900 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.900 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.900 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 1.900 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 21.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41442000 | Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land | 21.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.890 | 44.910 | 43.870 | 43.870 | 43.870 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit) | 35.020 | 41.040 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44122000 | Landpachten | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 44123000 | Jagdpacht | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59.890 | 86.910 | 43.870 | 43.870 | 43.870 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.950 | 113.550 | 113.550 | 113.550 | 113.550 |
| 52542000 | Kostenerstattungen an das Land | 9.850 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52911000 | Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft | 19.790 | 43.950 | 43.950 | 43.950 | 43.950 |
| 52921000 | Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft | 47.310 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| E 11 | - Abschreibungen | 300 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 53210000 | AfA gewerb. Schutzrechte, Lizenzen etc. | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 53230000 | AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.550 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 2.880 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56810000 | Grundsteuer | 560 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.800 | 116.640 | 116.640 | 116.640 | 116.640 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.910 | -29.730 | -72.770 | -72.770 | -72.770 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -20.910 | -29.730 | -72.770 | -72.770 | -72.770 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -20.910 | -29.730 | -72.770 | -72.770 | -72.770 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.610 | -29.140 | -72.180 | -72.180 | -72.180 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 78420000 | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber. | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -20.610 | -31.440 | -72.180 | -72.180 | -72.180 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -20.610 | -29.140 | -72.180 | -72.180 | -72.180 |

Ortsgemeinde Bellingen

Produkthaushaltsbuch 2023

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 391.010 | 412.970 | 423.730 | 439.730 | 451.730 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 210.690 | 275.820 | 245.830 | 243.330 | 244.470 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 601.700 | 688.790 | 669.560 | 683.060 | 696.200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 452.730 | 511.580 | 515.300 | 529.650 | 543.680 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 452.730 | 511.580 | 515.300 | 529.650 | 543.680 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 148.970 | 177.210 | 154.260 | 153.410 | 152.520 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 120 | 260 | 250 | 240 | 240 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -120 | -260 | -250 | -240 | -240 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 148.850 | 176.950 | 154.010 | 153.170 | 152.280 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 148.850 | 176.950 | 154.010 | 153.170 | 152.280 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 148.850 | 176.950 | 154.010 | 153.170 | 152.280 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 148.850 | 176.950 | 154.010 | 153.170 | 152.280 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK | 83.770 | -83.750 | 74.950 | 31.030 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK | 0 | 0 | 0 | 47.970 | 78.110 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 79.070 | -88.450 | 70.250 | 74.300 | 73.410 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 79.070 | -88.450 | 70.250 | 74.300 | 73.410 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -83.770 | 83.750 | -74.950 | -31.030 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 144.150 | 172.250 | 149.310 | 148.470 | 147.580 |

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bellingen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 391.010 | 412.970 | 423.730 | 439.730 | 451.730 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 57.220 | 64.740 | 64.740 | 64.740 | 64.740 |
| 40130000 | Gewerbsteuer | 21.080 | 16.360 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 274.920 | 288.680 | 301.000 | 315.000 | 326.000 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.340 | 5.610 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 40330000 | Hundesteuer | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 28.460 | 33.590 | 32.000 | 34.000 | 35.000 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 210.690 | 275.820 | 245.830 | 243.330 | 244.470 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 210.690 | 259.170 | 230.530 | 232.930 | 238.920 |
| 41112001 | Schlüsselzuweisung B (ab 2023) | 0 | 16.650 | 15.300 | 10.400 | 5.550 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 601.700 | 688.790 | 669.560 | 683.060 | 696.200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 452.730 | 511.580 | 515.300 | 529.650 | 543.680 |
| 54310000 | Gewerbsteuerumlage | 1.950 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 54421000 | Kreisumlage | 231.170 | 261.530 | 263.440 | 270.790 | 277.990 |
| 54423000 | Verbandsgemeindeumlage | 219.610 | 248.450 | 250.260 | 257.260 | 264.090 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 452.730 | 511.580 | 515.300 | 529.650 | 543.680 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 148.970 | 177.210 | 154.260 | 153.410 | 152.520 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 148.970 | 177.210 | 154.260 | 153.410 | 152.520 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 148.970 | 177.210 | 154.260 | 153.410 | 152.520 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 148.970 | 177.210 | 154.260 | 153.410 | 152.520 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 148.970 | 177.210 | 154.260 | 153.410 | 152.520 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 148.970 | 177.210 | 154.260 | 153.410 | 152.520 |

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bellinghen

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansätze 2022 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Planungsdaten 2026 in € |
|----------|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 120 | 260 | 250 | 240 | 240 |
| 57430000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 57519000 | Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute | 120 | 110 | 100 | 90 | 90 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -120 | -260 | -250 | -240 | -240 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -120 | -260 | -250 | -240 | -240 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -120 | -260 | -250 | -240 | -240 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -120 | -260 | -250 | -240 | -240 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -120 | -260 | -250 | -240 | -240 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK | 83.770 | -83.750 | 74.950 | 31.030 | 0 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 47.970 | 78.110 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 79.070 | -88.450 | 70.250 | 74.300 | 73.410 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush. | 79.070 | -88.450 | 70.250 | 74.300 | 73.410 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -83.770 | 83.750 | -74.950 | -31.030 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -4.820 | -4.960 | -4.950 | -4.940 | -4.940 |

Bellingen

Stellenplan

| Stellenplan Bellingen | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsvorjahr ... | | |
| | | | | | Soll 2022 | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 10 | | | | | | |
| Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Ortsbürgermeister | Aufw.-Entsch. | | 1 | 1 | 1 | |
| Kindergarten | | | | | | |
| Erzieherin (Leitung) | S 9 | | 1 | 1 | 1 | |
| Erzieherin | S 8a | | 2,28 | 2,27 | 2,27 | |
| Teilzeitauszubildende | S 3 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Teilzeitauszubildende | S 2 | | 0,5 | 0,5 | 0 | Besetzung zum 01.08.2022 |
| Integrationskraft | S 2 | | 0,77 | 0 | 0,77 | |
| Küchenkraft | Pauschal | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 2 Teilzeitbeschäftigte |
| Reinigung | Pauschal | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1 Teilzeitbeschäftigte |
| Hausmeister | Pauschal | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1 Teilzeitbeschäftigter |
| Gemeindearbeiter | | | | | | |
| Beschäftigte-/r | Pauschal | | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 2 Teilzeitbeschäftigte |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| Berufspraktikant | TVPöD | | 0 | 0 | 0 | |
| FSJ/BFD | Vereinbarung | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 6,17 | 5,39 | 5,66 | |

Ortsgemeinde Bellingen

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 07.09.2021
vom Ortsgemeinderat beschlossen.**

Bilanz 2020
Bellingen

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Beschreibung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung | Beschreibung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | 3.152.783,09 | 3.135.386,31 | -17.396,78 | 1. Eigenkapital | 2.466.971,65 | 2.483.055,45 | 16.083,80 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 34.481,06 | 42.643,84 | 8.162,78 | 1.1 Kapitalrücklage | 2.478.070,20 | 2.466.971,65 | -11.098,55 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | | 1.2 Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | | | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017) | -11.098,55 | 16.083,80 | 27.182,35 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 34.481,06 | 42.643,84 | 8.162,78 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017) | | | |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. Sonderposten | 805.317,95 | 783.181,71 | -22.136,24 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 1.2 Sachanlagen | 3.118.302,03 | 3.092.742,47 | -25.559,56 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 805.317,95 | 783.181,71 | -22.136,24 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 1.170.994,56 | 1.175.203,48 | 4.208,92 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 533.802,08 | 526.315,95 | -7.486,13 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 101.808,71 | 101.808,71 | | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 253.085,78 | 238.361,35 | -14.724,43 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 981.035,17 | 964.097,80 | -16.937,37 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 18.430,09 | 18.504,41 | 74,32 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 782.389,02 | 763.338,85 | -19.050,17 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 1,00 | 1,00 | | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | | |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 20.153,65 | 24.836,82 | 4.683,17 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.406,60 | 7.942,49 | 1.535,89 | 2.7 Sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | | | 3. Rückstellungen | 82.977,17 | 68.808,78 | -14.168,39 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 55.513,32 | 55.513,32 | | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 78.893,00 | 55.445,00 | -23.448,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 3.2 Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 4.084,17 | 13.363,78 | 9.279,61 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | | | 4. Verbindlichkeiten | 134.851,70 | 78.013,03 | -56.838,67 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | | 4.1 Anleihen | | | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 76.305,00 | 71.605,00 | -4.700,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 76.305,00 | 71.605,00 | -4.700,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | | | 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 337.458,68 | 277.795,96 | -59.662,72 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 2.1 Vorräte | 175.419,54 | 175.419,54 | | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.093,04 | 6.029,17 | 3.936,13 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 175.419,54 | 175.419,54 | | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh. | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 162.039,14 | 102.376,42 | -59.662,72 | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 154.893,17 | 2.527,05 | -152.366,12 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 3.057,21 | 378,86 | -2.678,35 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.831,38 | 335,84 | -6.495,54 | 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse | 53.396,45 | 0,00 | -53.396,45 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 962,62 | 962,62 | |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen | | | | | | | |
| 2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse | 0,00 | 98.893,45 | 98.893,45 | | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 314,59 | 620,08 | 305,49 | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB | | | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 839,32 | 839,32 | | | | | |
| 4.1 Disagio | | | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 839,32 | 839,32 | | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | 3.491.081,09 | 3.414.021,59 | -77.059,50 | Bilanzsumme Passiva | 3.491.081,09 | 3.414.021,59 | -77.059,50 |

Festgestellt

Michael Wisser, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Bellingen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2023 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Bellingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

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

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|----------------------------------|--|---|
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 66.905,00 | 62.205,00 | 57.505,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 66.905,00 | 62.205,00 | 57.505,00 |

Ortsgemeinde Bellingen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|-----------|-------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|-------|--------|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 145.397,91 | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -61.620,00 | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -36.800,00 | -70.250,00 | -74.300,00 | -73.410,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO) | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | = „freie Finanzspitze“ | 140.697,91 | -66.320,00 | -41.500,00 | -74.950,00 | -79.000,00 | -78.110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0) | 98.113,98 | -66.320,00 | -41.500,00 | -74.950,00 | -79.000,00 | -78.110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite:</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td align="right">-,- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td align="right">-,- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td align="right">-,- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td align="right">-,- €</td> </tr> </table> | | Endfällige Kredite: | | Jahr 2023 | -,- € | Jahr 2024 | -,- € | Jahr 2025 | -,- € | Jahr 2026 | -,- € | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td>2023:</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹ | | 2023: | 0,00 € | | | | |
| Endfällige Kredite: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2023 | -,- € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2024 | -,- € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2025 | -,- € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2026 | -,- € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023: | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fn. ¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Bellingen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Bellingen Mitglied ist:

keine

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Bellingen Gewährträger ist:

keine

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 25, 30, 35, 40, 50 und 60 sind für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
 - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
 - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)
3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 25, 30, 35, 40, 50 **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78*) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.