

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Welschbillig**

2023/2024



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
4 Investitionsübersicht	44
5 Bilanz und Gesamtbilanz	52
6 Teilhaushalte	56
6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	58
6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	82
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	93
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	108
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	116
6.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	159
7 Stellenplan	169
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	173
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	175
8.3 Übersicht Investitionskredite	177

Produkt	Leistung	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	65
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	69
	- 114002 Versicherungen	
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Kapelle	72
	- 114102 Berreshaus	
	- 114103 ehem. Lehrerwohnung Kordeler Str.9	
	- 114104 Wohnung im Bürgerhaus Hofweiler	
	- 114105 sonstiges	
1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	75
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	80
2721 Büchereien, Lesehallen, Wanderbüchereien	- 272101 öffentliche Bücherei	86
2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	88
2812 Kulturförderung	- 281201 Kulturförderung	90
2911 Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig	- 291101 Förderung der Kirchengemeinde	91
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	- 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt	98
3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	99
3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Kindergarten	101
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplätze	105
	- 366002 Jugendraum	
4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen	- 412101 Sozialstation	112
4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz	113
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	124
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	- 511301 Dorferneuerung	126
5232 Denkmalpflege	- 523201 Denkmalpflege	128
5311 Solarkraftwerk Möhn	- 531101 Solarkraftwerk Möhn	130
5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	132
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswarteallen	
	- 541104 Anbindung an das Radwegenetz	
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	138
5521 Gewässerunterhaltung(Außengebietsentwässerung	- 552101 Außengebietsentwässerung Möhn	141
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	142
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	145
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	148
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Kultur- und Marktscheune	152
	- 573102 Bürgerhaus Ittel	
	- 573103 Bürgerhaus Hofweiler	
	- 573104 Bürgerhaus Möhn	
	- 573105 Grillhütte Träg	
	- 573106 Grillhütte Anglerweiher	
5752 Tourismus	- 575201 Tourismus	157
1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung-	163
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	164
	- 611002 allgemeine Zuweisungen	
	- 611003 Umlagen	
	- 611004 Ausgleichszahlungen	
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	167
	- 612002 Zinsaufwendungen	
	- 612003 Säumniszuschläge u.ä.	
	- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welschbillig

2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Welschbillig hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen :

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.081.167,00 €	3.838.309,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.248.231,40 €	3.817.726,00 €
Jahresfehlbetrag	-167.064,40 €	20.583,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.054,40 €	154.382,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	605.700,00 €	16.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.057.600,00 €	209.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.900,00 €	-193.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	482.954,40 €	38.718,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	451.900,00 €	193.100,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

2023	2024
	- €

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

2023	2024
	- €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt :

a) Grundsteuern	2023	2024
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	450 v.H.	450 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	550 v.H.	550 v.H.
b) Gewerbesteuer	410 v.H.	410 v.H.

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

	2023	2024
für den ersten Hund	100,00 €	100,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €	140,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2021 betrug	8.856.445,93 €	Euro
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.	2022 beträgt	8.842.426,93 €	Euro
und zum 31.12	2023 beträgt	8.675.362,93 €	Euro
und zum 31.13	2024 beträgt	8.695.945,93 €	Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

	2023	2024
überschritten sind.	5.000,00 €	5.000,00 €

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

	2023	2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Welschbillig
Welschbillig, den

Dieter Bretz
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Welschbillig

Funktion des Vorberichtes

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnis und Finanzhaushalt
 - 2.3. Teilhaushalte
 - 2.4. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten und Entwicklungen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO			
Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. HH Vorjahr (Ergebnis)	2018	- 220.716,67 €
2	4. HH Vorjahr (Ergebnis)	2019	- 19.118,99 €
3	3. HH Vorjahr (Plan)	2020	- 319.646,00 €
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2021	- 721.862,00 €
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2022	- 14.019,00 €
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 167.064,00 €
7	Zwischensumme:		- 1.462.426,66 €
8	1. HH Folgejahr	2024	20.583,00 €
9	2. HH Folgejahr	2025	69.671,00 €
10	3. HH Folgejahr	2026	108.878,00 €
11	Summe:		- 1.263.294,66 €

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	minus planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(=)
					vorzutragende Beträge
1	5. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	369.411,61 €	124.034,13 €	245.377,48 €
2	4. HH Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	- 371.874,00 €	126.687,00 €	- 498.561,00 €
3	3. HH Vorjahr (Plan)	2020	- 132.197,00 €	131.331,00 €	- 263.528,00 €
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2021	- 561.958,00 €	136.370,00 €	- 698.328,00 €
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2022	151.421,00 €	126.329,00 €	25.092,00 €
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 31.054,40 €	65.310,00 €	- 96.364,40 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-1.286.311,92 €
8	1. HH Folgejahr (Planung)	2024	154.382,00 €	56.991,00 €	97.391,00 €
9	2. HH Folgejahr (Planung)	2025	202.672,00 €	63.823,50 €	138.848,50 €
10	3. HH Folgejahr (Planung)	2026	241.263,00 €	54.076,00 €	187.187,00 €
11	Summe				- 862.885,42 €

Ein Teil der planmäßigen Tilgungen wird durch die Solarkraftwerk Welschbillig GmbH jedes Jahr gedeckt = rd. 70.000 €. Dies relativiert die negativen Beträge.

1.3. 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(Plan)	2020	- 319.646,00 €	9.578.307,93 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Plan)	2021	- 721.862,00 €	8.856.445,93 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2022	- 14.019,00 €	8.842.426,93 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	- 167.064,00 €	8.675.362,93 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	20.583,00 €	8.695.945,93 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	69.671,00 €	8.765.616,93 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	108.878,00 €	8.874.464,93 €

2. Haushaltsjahre 2023 und 2024

2.1. Rahmenbedingungen Auszug aus Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

Aufgrund der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes ist es zurzeit nicht möglich eine verlässliche Prognose für die Zukunft aufzustellen.

Es fehlt sowohl eine endgültige Beschlussfassung zum Gesetz als auch eine Entscheidung der übergeordneten kommunalen Gebietskörperschaften, die durch die Erhebung Ihrer Umlage wesentlich den finanziellen Spielraum der Gemeinden mit beeinflussen.

Ferner ist die Grundsteuerreform in der Umsetzung. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert ihre Daten in Elster einzupflegen. Die darauffolgende Festsetzung der Grundsteuermeßbeträge steht noch ergebnisoffen aus. Auch hieraus können sich erhebliche Änderungen ergeben.

Demzufolge ist der jetzt aufgestellte Doppelhaushalt der Ortsgemeinde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Jahre 2024 anzupassen. Es können sich sowohl Änderungen nach oben und unten ergeben.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wird ebenfalls sehr stark hiervon geprägt. Es ist zurzeit keine Prognose möglich. Es ist durchaus möglich, dass aufgrund der Grundsteuerreform die Hebesätze angepasst werden müssen.

Auch wird noch zu berücksichtigen sein, die Entwicklung der Inflation, der Baupreise und der Zinsentwicklung für kommunale Kredite.

Nachfolgend ein Auszug aus dem Kommunalbericht 2022 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände – 930 Kommunen weiterhin mit Kassendefiziten. Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2021 in der Gesamtbetrachtung hohe Kassenüberschüsse. Der Saldo von 956 Mio. € war fast fünfmal so hoch wie im Jahr zuvor. Das Kassenplus war jedoch maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen bestimmt. Ohne diese Städte übertraf der Saldo mit 244 Mio. € immer noch den Vorjahresbetrag.

Wie auch zuvor traten zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen bei den Finanzierungssalden auf. Nach dem im Wesentlichen pandemiebedingten Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020 (- 290 Mio. €) stiegen diese 2021 um 1.275 Mio. € auf 5.902 Mio. €. Das war der höchste, jemals in der Finanzstatistik dokumentierte Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 60 % des Zuwachses auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfiel. Trotz des Rekordbetrags lagen die Pro-Kopf-Einnahmen aus Steuern nach wie vor unter dem Durchschnitt der Flächenländer.

Ein Einnahmenplus von 541 Mio. € gab es auch bei den Zuweisungen. Mit 10.669 Mio. € waren sie die mit Abstand größte Einnahmenart. Hierzu trugen – als kommunale Binnenfinanzierung – Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 2.712 Mio. € bei. Insgesamt erreichten die kommunalen Einnahmen im abgelaufenen Jahr 18.072 Mio. €. Das waren 12,0 % mehr als ein Jahr zuvor. Der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben setzte sich 2021 fort. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % (1.181 Mio. €) weit überdurchschnittlich aus. In der Summe betrugen die Ausgaben 17.116 Mio. €. Davon wurden 15.365 Mio. € „konsumtiv“ und 1.750 Mio. € für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Wie bereits 2020 tilgten die Gemeinden und Gemeindeverbände mehr Schulden als sie aufnahmen. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio. €; das waren 509 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. € verschuldet, während für Liquiditätskredite ein Betrag von 5.714 Mio. € in den Bilanzen stand. Zum „Spitzenwert“ bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich von 2.904 € je Einwohner trug im Wesentlichen die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten bei. Höchststände bei den Steuereinnahmen und ein den Ausgabenzuwachs übertreffender Anstieg der Gesamteinnahmen entbinden nicht von Konsolidierungsnotwendigkeiten. Denn die in der Gesamtschau gute Entwicklung war vorwiegend auf zwei Kommunen zurückzuführen. Sie erreichte nicht alle Kommunen. 38 % (930) der Gemeinden und Gemeindeverbände verbuchten Kassendefizite von 590 Mio. €.

Die aktuelle Wirtschaftslage mit anhaltend hohen Inflationsraten wird zudem zu einem deutlichen Ausgabenanstieg auch bei den Kommunen führen, dem nicht zwingend adäquate Einnahmenezuwächse gegenüberstehen. Die für 2023 und 2024 geplanten Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen über dem Betrag für 2022. Die künftige Entwicklung steht jedoch aufgrund des vom Verfassungsgerichtshof vorgegebenen Systemwechsels zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich stetig auf dem Prüfstand. Das Gericht hatte gefordert, das Verfahren zur Bestimmung der Finanzausgleichsleistungen zu verändern. Nicht damit verbunden war die Forderung, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Eine Entlastung wird mit dem Vorhaben des Landes einhergehen, 3.000 Mio. € der kommunalen Liquiditätskreditverschuldung zu übernehmen.

Rechnerisch entfallen bei den Kommunen durch die Teilentschuldung überschlägig künftige Ausgaben von 120 Mio. € jährlich bei Zinsen und Tilgungen. Um dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss alles unternommen werden, um dem Aufwuchs erneut hoher Liquiditätskreditbestände entgegenzuwirken und die noch verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten konsequent zurückzuführen. Der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich muss daher auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden. Das gilt auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls sind Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere in krisenhaften Situationen, die mit nur begrenzt beeinflussbaren Ausgabensteigerungen einhergehen. Sofern das nicht ausreicht, darf in letzter Konsequenz auch nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuerhebesätzen festgehalten werden. Das entspricht auch der Auffassung des Verfassungsgerichtshofs, wonach das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann. Nur dann können im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltige Verbesserungen der kommunalen Finanzlage erreicht werden.

Grundlagen 2023

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.189,31 € auf 1.807,01 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG-E 76,00 % - 1.373,33 %)
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – 1.097,43 €
- damit steigt der Schwellenwert von 933,61 € auf 1.097,43 €
- die Umlagegrundlagen steigen von 23.397.455 € um 4.520.696 € auf 27.918.151 €
- die Verbandsgemeindeumlage bleibt derzeit bei 40,00 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 3.697.404 € gestiegen
- die Verbesserung der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft beruht auf der Erhöhung der Nivellierungssätze!!!
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A erhöht sich von 300 v.H. auf 345. v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B erhöht sich von 365 v.H. auf 465. v.H
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer erhöht sich von 365 v. H. auf 380,0 v. H.
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

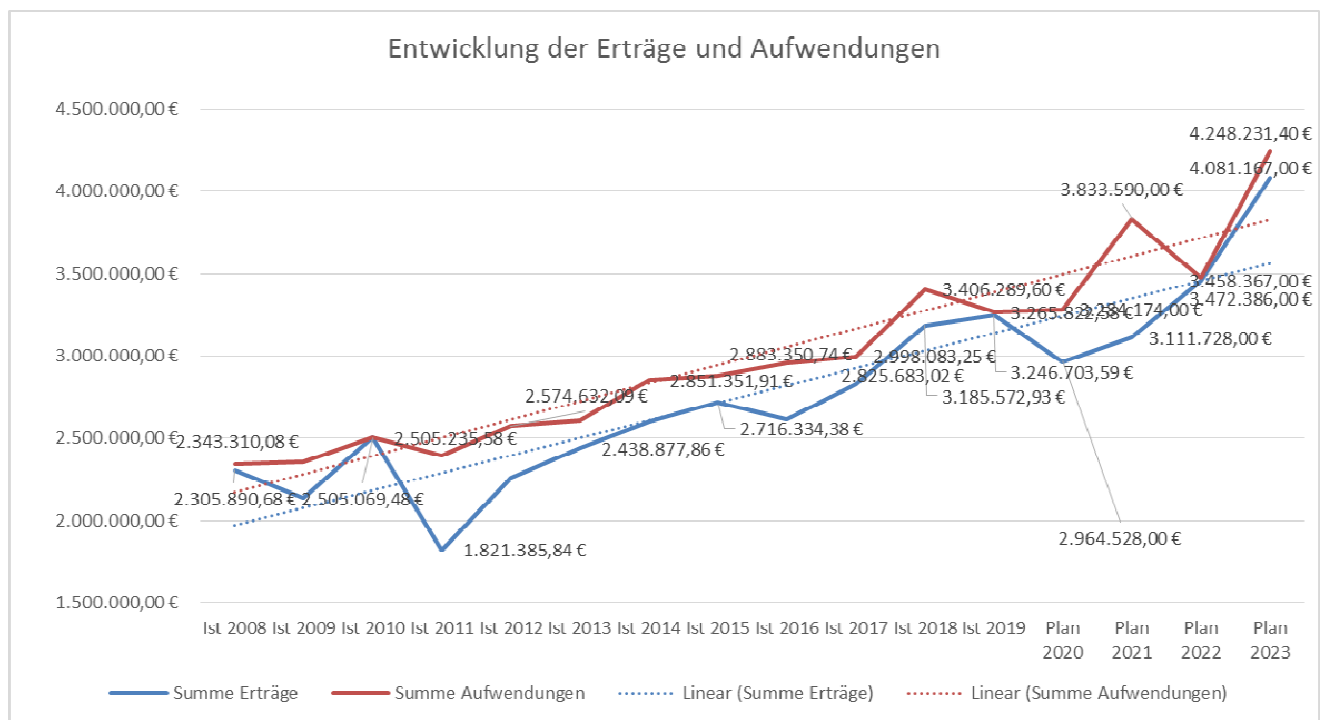
Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2023/2024

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

	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Summe laufende Erträge	2.244.881,65 €	2.386.104,64 €	2.538.851,75 €	2.647.595,49 €	2.558.969,25 €	2.775.101,30 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	16.153,33 €	52.773,22 €	62.914,52 €	68.738,89 €	56.974,40 €	50.581,72 €
Summe Erträge	2.261.034,98 €	2.438.877,86 €	2.601.766,27 €	2.716.334,38 €	2.615.943,65 €	2.825.683,02 €
Summe der laufenden Aufwendungen	2.521.052,38 €	2.543.196,64 €	2.790.132,23 €	2.817.599,29 €	2.910.038,87 €	2.951.173,03 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53.579,71 €	65.531,08 €	61.219,68 €	65.751,45 €	50.024,43 €	46.910,22 €
Summe Aufwendungen	2.574.632,09 €	2.608.727,72 €	2.851.351,91 €	2.883.350,74 €	2.960.063,30 €	2.998.083,25 €
Jahresergebnis	- 313.597,11 €	- 169.849,86 €	- 249.585,64 €	-167.016,36 €	-344.119,65 €	-172.400,23 €
außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	-174,65 €	-155.809,59 €	0,00 €
Jahresergebnis	- 313.597,11 €	- 169.849,86 €	- 249.585,64 €	-167.191,01 €	-499.929,24 €	-172.400,23 €

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe laufende Erträge	3.127.266,21 €	3.186.402,96 €	2.933.083,00 €	3.082.876,00 €	3.432.109,00 €	4.057.467,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	58.306,72 €	60.300,63 €	31.445,00 €	28.852,00 €	26.258,00 €	23.700,00 €
Summe Erträge	3.185.572,93 €	3.246.703,59 €	2.964.528,00 €	3.111.728,00 €	3.458.367,00 €	4.081.167,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen	3.361.816,30 €	3.232.071,43 €	3.250.860,00 €	3.802.863,00 €	3.446.338,00 €	4.222.880,40 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	44.473,30 €	33.751,15 €	33.314,00 €	30.727,00 €	26.048,00 €	25.351,00 €
Summe Aufwendungen	3.406.289,60 €	3.265.822,58 €	3.284.174,00 €	3.833.590,00 €	3.472.386,00 €	4.248.231,40 €
Jahresergebnis	-220.716,67 €	-19.118,99 €	-319.646,00 €	-721.862,00 €	-14.019,00 €	-167.064,40 €
außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-220.716,67 €	-19.118,99 €	-319.646,00 €	-721.862,00 €	-14.019,00 €	-167.064,40 €

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2023/2024

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen.

Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	N-Plan 2016	Ist 2016
laufenden Einzahlungen	2.057.629,25 €	2.216.092,45 €	2.248.901,43 €	2.425.891,00 €	2.499.465,96 €	2.430.858,00 €	2.388.001,56 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.935,23 €	51.481,78 €	61.394,03 €	44.413,00 €	70.619,56 €	41.819,00 €	57.764,76 €
Summe Einzahlungen	2.073.564,48 €	2.267.574,23 €	2.310.295,46 €	2.470.304,00 €	2.570.085,52 €	2.472.677,00 €	2.445.766,32 €
laufende Auszahlungen	2.007.122,76 €	2.103.650,43 €	2.185.886,19 €	2.469.112,00 €	2.368.922,19 €	2.369.493,00 €	2.425.457,99 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	50.303,63 €	68.067,86 €	60.683,66 €	59.591,00 €	64.935,65 €	50.184,00 €	50.342,38 €
Summe Auszahlungen	2.057.426,39 €	2.171.718,29 €	2.246.569,85 €	2.528.703,00 €	2.433.857,84 €	2.419.677,00 €	2.475.800,37 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Nr.20	16.138,09 €	95.855,94 €	63.725,61 €	- 58.399,00 €	136.227,68 €	53.000,00 €	- 30.034,05 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr. 23)	16.138,09 €	95.855,94 €	63.725,61 €	- 58.399,00 €	136.227,68 €	53.000,00 €	- 30.034,05 €

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufenden Einzahlungen	2.439.119,05 €	2.878.300,74 €	2.852.284,55 €	2.742.126,00 €	2.853.277,00 €	3.215.121,00 €	3.831.889,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47.779,72 €	57.048,72 €	63.850,88 €	31.445,00 €	28.852,00 €	26.258,00 €	23.700,00 €
Summe Einzahlungen	2.486.898,77 €	2.935.349,46 €	2.916.135,43 €	2.773.571,00 €	2.882.129,00 €	3.241.379,00 €	3.855.589,00 €
laufende Auszahlungen	2.436.692,30 €	2.521.580,12 €	2.878.910,41 €	2.872.454,00 €	3.413.360,00 €	3.063.910,00 €	3.861.292,40 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	47.903,70 €	44.357,73 €	34.446,00 €	33.314,00 €	30.727,00 €	26.048,00 €	25.351,00 €
Summe Auszahlungen	2.484.596,00 €	2.565.937,85 €	2.913.356,41 €	2.905.768,00 €	3.444.087,00 €	3.089.958,00 €	3.886.643,40 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Nr.20	2.302,77 €	369.411,61 €	2.779,02 €	- 132.197,00 €	- 561.958,00 €	151.421,00 €	- 31.054,40 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €					
Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr. 23)	2.302,77 €	369.411,61 €	2.779,02 €	- 132.197,00 €	- 561.958,00 €	151.421,00 €	- 31.054,40 €

Erläuterungen/Änderungen

Unterhaltung		2023	2024
Liegenschaften	Ausgleichspflanzungen f. Neubaugebiete	8.000,00 €	- €
	Untersuchung/Planung Sanierung Stützwände	13.000,00 €	- €
Bauhof	Neue Fenster und Tor (Altbestand)	10.000,00 €	- €
	EDV Ausstattung	1.000,00 €	- €
Kindertagesstätte	Mängelbeseitigung Beleuchtung	18.000,00 €	- €
Kinderspielplätze	Erneuerung Fallschutz + Mängelbeseitigung	6.000,00 €	6.000,00 €
Sportplatz	Sanierung Rasenplatz	15.000,00 €	- €
Dorferneuerung	WohnPunkt Rheinland-Pfalz	2.500,00 €	
Gemeindestraße	Straßenschilder	8.000,00 €	1.000,00 €
	Brückenprüfungen DIN 1076	3.000,00 €	
	Reparaturen Brücken	5.000,00 €	5.000,00 €
Friedhof	Sanierung Wege (Planung)	5.000,00 €	- €
Wirtschaftswege	Entwässerungsgräben	5.000,00 €	5.000,00 €
	Brückenprüfungen DIN 1076	5.000,00 €	
	Reparaturen Brücken	10.000,00 €	10.000,00 €
Kultur- und Marktscheune	Unterhaltung (Fenster, Anstrich; Heizung/Lüftung, Schließanlage)	35.800,00 €	- €
Grillhütte Träg	Instandsetzung Geländer	2.500,00 €	- €
Grillhütte Angelweiher	Zuschuss Instandsetzung	735,40 €	
	Zuschuss für Stromanschluss	15.000,00 €	

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien

Der Ansatz für Repräsentationen beträgt unverändert 6.000 €. Für den Aufbau der aktiven Dorfgemeinschaften zur Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten wurden 1.000 € jährlich eingestellt.

Die Zuführung zur Ehrensoldrückstellung erfolgt in Höhe von 8.700,00 €. Die ausgeschiedenen Mandatsträger erhalten einen laufenden Ehrensold. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (700 €) werden ebenfalls unter „Verwaltungsführung“ geplant. Die Ansätze für „Gremien“ betragen 4.800 € (Jahresabschlussessen, Sitzungsgeld etc.).

Öffentlichkeitsarbeit

Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 6.000 € zur Verfügung.

Für die Fahrten zum Schwimmbad Kordel während den Sommerferien werden 2.000 € eingeplant (wie jedes Jahr). Von der Ortsgemeinde Idesheim erhält die Ortsgemeinde Welschbillig anteilige Kosten (10 %) für die Busfahrten erstattet. Für die Bepflanzung der Burggrabenmauer werden 250 € vorgesehen sowie für die Pflege der Homepage 1.750 €. Für die Förderung der aktiven Dorfgemeinschaften in Ergänzung der VG Mittel wurden 1.000 € bereitgestellt.

Liegenschaften

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücke wurde wie der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten (3.000 €) oder die Pachteinahmen aus dem Gestattungsvertrag für Photovoltaik eingeplant (Summe = 10.000 €).

Die Grundsteuer B für das Grundstück Gemarkung Möhn, Flur 7, Flurstück Nr. 3 u.a., Photovoltaikanlage beträgt rund 400 €. Für Wiederkehrende Beiträge der gemeindeeigenen Grundstücke werden ebenfalls 1.000 € eingeplant.

Die Stützmauer im Bereich des Burgtores befindet sich in einem Sanierungswürdigen Zustand. Hier lösen sich bereits einige Steinfragmente von der Stützwand. Um den notwendigen Sanierungsaufwand zu ermitteln, werden Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingeplant. Eine Mauer in Ortsteil Möhn „Mauer Brunnen“ muss ebenfalls saniert werden. Hierfür werden 3.000 € eingestellt (Neuveranschlagung).

Im Rahmen der Ausgleichspflanzungen in den bisherigen Neubaugebieten werden Mittel von 8.000 € eingestellt (Neuveranschlagung).

Bei der Leistung Liegenschaften Baumpflege - 114001-523110 werden die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenruckschnitt, Fällung etc.) mit 5.000 € eingeplant.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt ihre Gebäude mit einer zentralen Schließanlage auszustatten, da die Verteilung der Schlüssel teilweise nicht mehr nachvollziehbar ist. Die klassische Schließanlage beinhaltet ca. 60 Schlösser und kostet 4.500 €. Die Mittel dafür werden nicht extra eingeplant und werden mit den pschl. Unterhaltungsmittel finanziert.

Versicherungen

Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung werden mit 8.300 € eingeplant.

Kapelle

Die Aufwendung für die Kapelle sind mit 727 € (inklusive Afa) angesetzt.

Berreshaus / Ehemalige Lehrerwohnung, Mühlenstraße 9 / Wohnung im Gemeindehaus in Hofweiler

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung sowie die Aufwendungen, insbesondere Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt.

Die Gebäude befinden sich in sanierungsbedürftigen Zustand. Hier muss über eine Konzepterstellung zur weiteren Nutzung nachgedacht werden und evtl. im HH 25/26 eingeplant werden.

Ehemalige Lehrerwohnung

Zwischen der Ortsgemeinde Welschbillig und der Verbandsgemeinde Trier-Land wurde ab dem 01.01.2014 eine Vereinbarung bezüglich der Nutzung von Räumen im Erdgeschoss und im Kellerraum des ehemaligen Lehrerwohnhauses in der Mühlenstraße für schulische Zwecke getroffen. Es wird kein Mietzins erhoben. Die Kosten für Strom werden von der Verbandsgemeinde direkt gezahlt. Die Kosten für Wasser/Abwasser und Heizung werden nach Verbrauch über getrennte Zähler abgerechnet. Ebenfalls werden Anteile für die Gebäudeversicherung (47% schulische Zwecke) erstattet (Ansatz 2.000 €.)

Bauhof

Der Bauhof (Leistung 114301) ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte zugerechnet. Die Gesamtkosten der Leistung sind in den Jahren kontinuierlich angestiegen und wurden bedarfsgerecht erhöht (insbes. Betriebs- und Schmierstoffe, Betriebs- und Geschäftsausstattung, etc.) Außerdem werden Mittel für ein Sektionaltor (8.000 €) und zwei neue Fenster (2.000 €) für das Jahr 2023 eingestellt (Neuveranschlagung).

Zusätzlich werden 1.000 € eingeplant für ein Notebook bzw. PC inkl. Office Paket.

Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel von 1.500 € eingestellt.

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Förderung Bücherei

Für die Leitung der Gemeindebücherei wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,00 €/Monat plus Nebenkosten bereitgestellt. Die Leistung öffentliche Bücherei schließt lt. Planung mit einem Defizit von ca. 4.765 €. Gebühren werden keine erhoben.

Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Der Betrag dient dem Feuerwerk an der Donatuskirmes (900 €). Für die Gebühr für die Straßensperrung anl. der Kirmes werden 50 € eingeplant. Die Erträge beziehen sich auf das Standgeld (100 €). Die Ansätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Der Ortsgemeinderat Welschbillig hat in seiner Sitzung am 18.04.2018 beschlossen, für die Förderung der Jugendlichen in den Vereinen insgesamt 2.100 € zur Verfügung zu stellen. Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten belaufen sich auf insgesamt 1.000 €.

Kindergarten

Der Gemeindeanteil an den Personalkosten für den Kindergarten Welschbillig beträgt voraussichtlich 130.000 € sowie der Sachkostenanteil 16.300 €. An Pachtzins werden 4.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung des Gebäudes wurden pschl. 3.000 € eingeplant. Hierzu kommt, die in der Sitzung vom 03.06.2020 beschlossene Mängelbeseitigung an der Beleuchtung. Die Kosten in Höhe von 18.000 werden im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Kinderspielplätze

Anlässlich der Spielplatzprüfung (Prüfungskosten rund 500 €) wurden an den Spielplätzen der Ortsgemeinde Welschbillig erhebliche Mängel festgestellt. Für die Erneuerung des Fallschutzes sowie die Mängelbeseitigung an den Spielegeräten werden 6.000 € pro Jahr eingestellt.

Die weiteren Kosten betreffen die interne Leistungsverrechnung (Kosten Bauhof = 16.887 €).

Jugendraum

Für die Überprüfung der Feuerlöscher werden 100 € eingestellt.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Welschbillig

Für die Düngung des Rasens und die Markierungsfarbe sowie eventuelle Reparaturarbeiten werden 3.000 € vorgesehen. Für die Rasensanierung durch Fachfirma werden 15.000 eingestellt, diese werden aber mit einer Sperre versehen, bis eine Beschlussfassung des Gemeinderates erfolgt.

Die laufenden Kosten wie Wasser und Abwasser, Strom werden mit 8.800 € eingeplant.

Hinzu kommen Abschreibungen (6.500 €) und Aufwendung aus Interner Leistungsverrechnung (1.800 €).

Der Sportverein ist für die Pflege des Sportplatzes (insbesondere Mäharbeiten) und der angrenzenden Flächen verantwortlich. Die Ortsgemeinde übernimmt die Kosten für die Bereitstellung und Reparatur von Maschinen, die zur Pflege der Sportplätze benötigt werden, wie z.B. der Rasenmäher (500 €). Das Clubhaus ist im Eigentum des Sportvereines. Die Nutzer der Sportanlage können sich in der Turnhalle umziehen und duschen.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Dorferneuerung

Die Ortsgemeinde Welschbillig nimmt an einem Bewerbungsverfahren „WohnPunkt Rheinland-Pfalz“ (alternative Wohn- und Versorgungsformen innerhalb der Ortsgemeinde) teil. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt 2.500 €. Die folgenden zwei Jahre werden zu 100% von Ministerium gefordert. Diese Mittel wurden gem. Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2022 für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Denkmalpflege

Zur Pflege des Kriegerdenkmales Ittel stehen 100 € bereit.

Zinserträge aus Darlehnsvertrag mit der [Solarkraftwerk Welschbillig GmbH](#)

Die Ortsgemeinde hat der o.g. GmbH ein Darlehen in Höhe von 1,35 Mio. € gewährt (Auszahlung Juli 2012), Hieraus ergeben sich Zinserträge in Höhe von rd. 25.000 €. Tilgungen werden im Finanzhaushalt dargestellt (hier: Rate 17.763,16 € im Vierteljahr). Die Tilgung läuft bis zum 30.06.2032.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Die pauschalen Einsätze bleiben unverändert.

Einige Verkehrsschilder müssen erneuert werden, dafür werden im Jahr 2023 8.000 € eingeplant.

Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 2023 für Brücken Prüfungen an den Gemeindestrassen nach DIN 1076 (alle 4 Jahre) und Reparaturen an Brücken und Brückenbauwerke Mittel in Höhe von 8.000 € eingestellt. Im Jahr 2024 wurden für Reparaturen und Unterhaltung Brücken, Brückenbauwerke 5.000 € eingestellt.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 23.000 € und die Wartung 16.000 € an.

Buswartehalle

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Buswartehallen sind gleichbleibend.

Öffentliche Grünanlagen

Für die Grundstücke Möhn, Flur 8, Nr. 116, In Möhn 10, Dorfplatz und Grundstück Möhn, Flur 8, Nr. 117, In Möhn 11, Dorfplatz wurden Mittel für den- WKB Schmutz- und Niederschlagswasser eingestellt. Andere Aufwendungen wurden bedarfsgerecht eingeplant.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

An Unterhaltungskosten (Reparaturen) wurden pauschal für die Friedhöfe = 2.500 € vorgesehen. Für den WKB werden 1.000 € in 2023 eingeplant.

Die Wege auf dem Friedhof Welschbillig müssen saniert werden. Die Kosten hierfür werden zwischen 30.000 und 70.000 € geschätzt.

Um einen genauen Arbeitsumfang zu ermitteln, werden im Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von 5.000 € eingestellt. Danach können entsprechende Förderanträge gestellt werden.

Forstbetriebe

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welschbillig übernommen. Den Erträgen von 267.876 € stehen Aufwendungen in Höhe von 262.949 € gegenüber, so dass mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 4.927 € geplant wird.

Jagdgenossenschaft

An Jagdpachterträgen werden 10.000 € eingeplant.

Wirtschaftswege

Die Sondernutzungsgebühren für die Wirtschaftswege werden mit 25.000 € angesetzt.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden pschl. 20.000 € eingestellt. Aufgrund der Starkregenereignisse, kommt es immer wieder zu „Überflutungen“, welche sich bis in den bebauten Bereich der Gemeinden auswirken. Aus diesem Grund ist vorgesehen, die Entwässerungsgräben zu reinigen/herzurichten. Hierfür jährlich Mittel von 5.000 € eingestellt. Für den Heckenschnitt werden 5.000 € benötigt.

Durch die Flut im Jahr 2021, kam es zu Schäden an den Wirtschaftswegen. Somit werden für die Wiederherrichtung des Wirtschaftsweges „Wellkyller Mühle“ 250.000 € eingestellt. Die Schäden an dem Waldweg „Ittel-Kyll“ belaufen sich auf 20.000 €. Diese Kosten sollen im Rahmen der Fluthilfe zu 100% erstattet werden.

Zusätzlich werden im Jahr 2023 für Brückenprüfungen an den Wirtschaftswegen nach DIN 1076(alle 4 Jahre) und Reparaturen an Brücken und Brückenbauwerke Kosten in Höhe von 15.000 € eingestellt. Im Jahr 2024 wurden für Reparaturen und Unterhaltung der Brücken /-bauwerke 10.000 € eingestellt.

Hinzu kommen die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung.

Kultur- und Markscheune in Welschbillig

Es wurden die Mittel der Vorjahre angepasst an die Ergebnisse 2021/2022 eingeplant. Zusätzlich wurden Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen für 2023 eingeplant (Neuveranschlagung).

Die Fenster benötigen einen neuen Anstrich, hierfür sind 8.000€ angesetzt. Zudem werden 2 neue Fenster benötigt. Laut Kostenschätzung fallen hier Ausgaben in Höhe von 2.800 € an.

Ebenfalls sind für Malerarbeiten im Innenbereich 3.000 € vorgesehen.

Um die Klimatisierung der Kultur- und Markscheune ökonomischer zu gestalten, soll u. a. das Heizsystem optimiert werden. So sollen zum Beispiel die Heizkreise getrennt werden, um eine gezieltere Beheizung der Räume zu ermöglichen, sowie weitere Reparaturen an der Steuerung, Pumpen, Thermostate etc. durchgeführt werden. Hierzu werden 10.000 € angesetzt. Im Glasdach des Foyers sind Lüfterklappen installiert, welche mittels einfachen Stellmotoren, die von Hand bedient werden, gesteuert werden. Diese Installation funktioniert nicht mehr und lässt sich nicht mehr reparieren und muss ausgetauscht werden. Hier soll nun eine Steuerung mit Wind und Regensensor eingebracht werden, da die Lüftungsklappen im geöffneten Zustand ein Risiko bei Wind und Regen darstellten. Insgesamt werden hierfür Mittel von 6.000 Euro eingeplant. Die Ortsgemeinde beabsichtigt ihre Gemeindehäuser mit einer zentralen Schließanlage auszustatten. Mit der Ausstattung der zentralen Schließanlage in der Markt- und Kulturscheune wurde bereits in 2021/2022 begonnen. Nun sollen die restlichen Türen folgen, dafür werden 6.000 € eingestellt.

Leistung: 573101 Kultur- und Markscheune						
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2018)	4. HH Vorjahr festgestellt (2019)	3. HH Vorjahr vorläufig (2020)	2. HH Vorjahr vorläufig (2021)	1. HH Vorjahr Ansatz (2022)	Haushaltsjahr Ansatz (2023)
415100 Erträge Auflösung Sonderposten	14.203,15 €	14.203,00 €	14.203,00 €	14.202,00 €	14.202,00 €	14.201,00 €
441200 Mieten/Pachten	3.732,50 €	4.445,00 €	1.400,00 €	2.808,00 €	4.701,50 €	4.700,00 €
442510/442590/442900 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	962,50 €	1.285,00 €		- €	- €	- €
469999/462910 sonstige Erträge	100,00 €	821,10 €	- €	5.645,09 €	- €	- €
Summe Erträge	18.998,15 €	20.754,10 €	15.603,00 €	22.655,09 €	18.903,50 €	18.901,00 €
Personalaufwendungen	4.374,99 €	12.310,76 €	13.098,75 €	12.520,59 €	13.145,92 €	12.237,00 €
522100 Aufwendungen f. Energie	3.722,16 €	6.903,65 €	3.248,95 €	4.661,06 €	4.692,00 €	8.000,00 €
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug	330,42 €	412,27 €	281,40 €	370,43 €	370,43 €	500,00 €
522300 Aufwendungen f. Abwasser	1.130,44 €	1.255,99 €	1.074,48 €	1.223,02 €	1.204,92 €	1.400,00 €
522400 Aufwendungen f. Abfallentsorgung	89,28 €	89,28 €	165,38 €	178,55 €	104,31 €	210,00 €
522500 Aufwendungen f. Bedarf an Öl/Gas	8.158,73 €	6.752,92 €	5.669,03 €	7.374,10 €	15.272,14 €	10.000,00 €
523120 Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	- €	95,46 €	- €	- €	- €	- €
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	1.740,66 €	3.262,48 €	3.706,85 €	5.005,68 €	6.864,96 €	40.800,00 €
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	437,21 €	1.427,62 €	902,89 €	930,55 €	35,38 €	1.000,00 €
523800 Aufwendungen f. GWG	2.083,68 €	1.779,53 €	510,89 €	797,99 €	429,77 €	2.000,00 €
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	259,44 €	446,96 €	1.217,04 €	386,99 €	844,73 €	600,00 €
Abschreibungen	31.806,95 €	31.805,00 €	31.805,00 €	31.072,00 €	31.072,00 €	30.101,00 €
561900 sonstige Personalnebenaufwendungen	- €	90,44 €	- €			
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	3.195,02 €	3.295,55 €	4.191,06 €	4.304,07 €	4.593,33 €	4.700,00 €
568500 WKB	- €	- €	220,01 €	- €		750,00 €
Interne Leistungsverrechnung	9.340,00 €	20.649,00 €	4.571,00 €	4.787,00 €	4.787,00 €	5.988,00 €
Summe Aufwendungen	66.668,98 €	90.576,91 €	70.662,73 €	73.612,03 €	83.416,89 €	118.286,00 €
Ergebnis Leistung	- 47.670,83 €	- 69.822,81 €	- 55.059,73 €	- 50.956,94 €	- 64.513,39 €	- 99.385,00 €

Die Auflösungen der Sp. ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021/2022 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Bürgerhaus Hofweiler

Leistung:		573103 Bürgerhaus Hofweiler					
Buchungstelle / Kostenart		5. HH Vorjahr festgestellt (2018)	4. HH Vorjahr festgestellt (2019)	3. HH Vorjahr vorläufig (2020)	2. HH Vorjahr vorläufig (2021)	1. HH Vorjahr Ansatz (2022)	Haushaltsjahr Ansatz (2023)
415100	Erträge Auflösung Sonderposten	676,68 €	676,68 €	677,00 €	677,00 €	677,00 €	311,00 €
441200	Mieten/Pachten	- €	60,00 €	- €	- €	60,00 €	- €
442510/442590/ 442900/442430	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34,31 €	37,71 €	32,86 €	25,98 €	- €	- €
469999/462700	sonstige Erträge	2.021,42 €	- €	2.052,10 €	24,56 €		
Summe Erträge		2.732,41 €	774,39 €	2.761,96 €	727,54 €	737,00 €	311,00 €
522100	Aufwendungen f. Energie	210,05 €	245,12 €	133,32 €	194,77 €	177,00 €	450,00 €
522500	Aufwendungen f. Bedarf an Öl/Gas	1.576,25 €	2.868,72 €	1.719,76 €	1.980,32 €	4.791,46 €	6.000,00 €
523130	Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	3.142,63 €	1.472,71 €	3.000,00 €	69,97 €	153,29 €	3.000,00 €
523700	Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	- €	99,94 €	40,02 €	33,18 €	- €	100,00 €
523800	Aufwendungen f. GWG	- €	- €		217,09 €	20,97 €	200,00 €
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	11,52 €	38,90 €	120,84 €	7,20 €	8,62 €	50,00 €
	Abschreibungen	4.301,58 €	4.302,00 €	4.302,00 €	4.301,00 €	4.301,00 €	3.089,00 €
564110	Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	681,85 €	703,42 €	913,83 €	938,48 €	1.001,59 €	1.100,00 €
	Interne Leistungsverrechnung	- 1.800,19 €	1.053,00 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen		8.123,69 €	10.783,81 €	10.229,77 €	7.742,01 €	10.453,93 €	13.989,00 €
Ergebnis Leistung		- 5.391,28 €	- 10.009,42 €	- 7.467,81 €	- 7.014,47 €	- 9.716,93 €	-13.678,00 €

Die Auflösungen der Sp. ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021/2022 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Bürgerhaus Ittel

Leistung:		573102 Bürgerhaus Ittel					
Buchungstelle / Kostenart		5. HH Vorjahr festgestellt (2018)	4. HH Vorjahr festgestellt (2019)	3. HH Vorjahr vorläufig (2020)	2. HH Vorjahr vorläufig (2021)	1. HH Vorjahr vorläufig (2022)	Haushaltsjahr Ansatz (2023)
415100	Erträge Auflösung Sonderposten	1.269,28 €	1.825,36 €	1.269,00 €	1.269,00 €	1.269,00 €	1.825,00 €
441200	Mieten/Pachten	- €	630,00 €	510,00 €	60,00 €	2.473,00 €	1.000,00 €
442510/442590/ 442900/442430	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22,35 €	394,79 €	166,00 €	1.090,28 €	- €	1.500,00 €
462910	Sonst. Erträge			1.100,00 €			
Summe Erträge		1.291,63 €	2.850,15 €	3.045,00 €	2.419,28 €	3.742,00 €	4.325,00 €
	Personalaufwendungen	- €	304,32 €	220,21 €	123,82 €	248,10 €	5.040,00 €
522100	Aufwendungen f. Energie	425,79 €	5.095,83 €	81,41 €	278,05 €	290,00 €	800,00 €
522200	Aufwendungen f. Wasserbezug	117,59 €	159,43 €	156,45 €	159,43 €	159,43 €	200,00 €
522300	Aufwendungen f. Abwasser	448,88 €	513,05 €	517,05 €	521,05 €	514,13 €	600,00 €
522400	Aufwendungen f. Abfallentsorgung	- €	- €	- €	16,88 €	104,31 €	210,00 €
522500	Aufwendungen f. Bedarf an Öl/Gas	956,38 €	3.134,83 €	1.988,91 €	2.355,45 €	3.442,52 €	4.000,00 €
523120	Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	300,00 €	- €
523130	Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	291,46 €	316,44 €	1.988,91 €	528,68 €	759,05 €	1.500,00 €
523700	Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	- €	168,36 €	- €	66,35 €	- €	250,00 €
523800	Aufwendungen f. GWG	17,37 €	9.835,21 €	403,93 €	- €	- €	100,00 €
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	20,59 €	238,91 €	157,60 €	- €	123,52 €	25,00 €
	Abschreibungen	3.608,82 €	6.765,22 €	3.044,00 €	4.273,00 €	4.273,00 €	9.399,00 €
564110	Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	698,41 €	720,48 €	854,93 €	880,32 €	938,92 €	1.000,00 €
566300	Aufwendungen f. Säumniszuschläge	2,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Interne Leistungsverrechnung	2.456,00 €	1.786,00 €	- €	- €	- €	101,00 €
Summe Aufwendungen		9.043,79 €	29.038,08 €	9.413,40 €	9.203,03 €	11.152,98 €	23.225,00 €
Ergebnis Leistung		- 7.752,16 €	- 26.187,93 €	- 6.368,40 €	- 6.783,75 €	- 7.410,98 €	-18.900,00 €

Die Auflösungen der Sp. ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021/2022 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Leistung: 573104 Bürgerhaus Möhn							
Buchungstelle / Kostenart		5. HH Vorjahr festgestellt (2018)	4. HH Vorjahr festgestellt (2019)	3. HH Vorjahr vorläufig (2020)	4. HH Vorjahr vorläufig (2021)	5. HH Vorjahr vorläufig (2022)	Haushaltsjahr Ansatz (2023)
415100	Erträge Auflösung Sonderposten	460,44 €	460,44 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €
441200	Mieten/Pachten	50,00 €				- €	50,00 €
442510/442590/ 442900/442430	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	- €	- €	- €		- €	
Summe Erträge		510,44 €	460,44 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	510,00 €
	Personalaufwendungen	- €	409,24 €	20,64 €		- €	50,00 €
522100	Aufwendungen f. Energie	630,39 €	713,39 €	138,14 €	468,74 €	483,00 €	1.000,00 €
522200	Aufwendungen f. Wasserbezug	99,40 €	101,22 €	86,84 €	88,49 €	88,49 €	200,00 €
522300	Aufwendungen f. Abwasser	208,70 €	211,19 €	192,06 €	192,16 €	187,91 €	300,00 €
522400	Aufwendungen f. Abfallentsorgung	89,28 €	89,28 €	78,44 €	101,27 €	104,31 €	210,00 €
522500	Aufwendungen f. Bedarf an Öl/Gas	3.514,93 €	3.942,24 €	3.211,21 €	3.040,35 €	8.158,01 €	7.000,00 €
523110	Aufwendungen f. Unterhaltung Grundstück						
523130	Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	567,21 €	1.090,54 €	1.344,67 €	1.230,07 €	833,48 €	1.000,00 €
523700	Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	500,00 €	99,94 €	88,04 €	33,18 €		250,00 €
523800	Aufwendungen f. GWG	699,93 €	53,83 €	99,05 €	310,31 €	- €	250,00 €
	Abschreibungen	1.523,46 €	1.523,46 €	1.523,00 €	1.523,00 €	1.523,00 €	1.523,00 €
565410	Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	398,75 €	162,81 €	252,97 €			
564110	Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	792,79 €	818,01 €	1.061,58 €	1.089,90 €	1.163,48 €	1.200,00 €
568500	WKB		904,14 €				500,00 €
562510	Aufwendungen f. Sachverständige	- €	- €	- €			
	Interne Leistungsverrechnung	546,00 €	183,00 €	- €	- €	- €	203,00 €
Summe Aufwendungen		9.570,84 €	10.302,29 €	8.096,64 €	8.077,47 €	12.541,68 €	13.686,00 €
Ergebnis Leistung		- 9.060,40 €	- 9.841,85 €	- 7.636,64 €	- 7.617,47 €	-12.081,68 €	-13.176,00 €

Die Auflösungen der Sp, ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021/2022 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Grillhütte Träg

Das Gelände der Grillhütte Träg muss instandgesetzt werden. Hierfür sind 2.500 € eingeplant (Neuveranschlagung).

Leistung:		573105 Grillhütte Träg						
Buchungstelle / Kostenart		5. HH Vorjahr festgestellt (2018)	4. HH Vorjahr festgestellt (2019)	3. HH Vorjahr vorläufig (2020)	4. HH Vorjahr vorläufig (2021)	5. HH Vorjahr vorläufig (2022)	Haushaltsjahr Ansatz (2023)	
441200 Mieten/Pachten		- €	390,00 €	- €	- €	- €	400,00 €	
442510/442590/ 442900/442430 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		- €	650,00 €	- €				
Summe Erträge		- €	1.040,00 €	- €	- €	- €	400,00 €	
522100 Aufwendungen f. Energie		211,38 €	355,35 €	322,46 €	558,60 €	573,00 €	650,00 €	
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug		330,42 €	374,07 €	97,55 €	128,51 €	128,51 €	400,00 €	
522300 Aufwendungen f. Abwasser		16,08 €	18,96 €	0,84 €	2,30 €	2,30 €	50,00 €	
523110 Aufwendungen f. Unterhaltung Grundstück		65,60 €	- €	54,44 €	- €	7,37 €	- €	
523120 Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen		83,30 €	- €	- €	11,07 €		2.500,00 €	
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude		2.393,81 €	- €	10.550,08 €	592,25 €	77,49 €	1.000,00 €	
523520 Aufwendungen f. Betriebs- u. Schmierstoffe		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
523700/523800 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA / BGA		36,11 €	- €	101,15 €	- €	115,00 €	- €	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		- €	- €	99,05 €	- €	- €	- €	
Abschreibungen		198,00 €	198,00 €	198,00 €	198,00 €	198,00 €	198,00 €	
562100 Miete/Pachten		25,56 €	25,56 €	25,56 €	25,56 €	25,56 €	30,00 €	
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung		50,75 €	52,45 €	70,49 €	72,72 €	161,07 €	180,00 €	
569200 Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Interne Leistungsverrechnung		363,69 €	44,95 €	- €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen		3.774,70 €	1.069,34 €	11.519,62 €	1.589,01 €	1.288,30 €	5.008,00 €	
Ergebnis Leistung		- 3.774,70 €	- 29,34 €	- 11.519,62 €	- 1.589,01 €	- 1.288,30 €	- 4.608,00 €	

Die Auflösungen der Sp, ILV und Abschreibungen sind für 2020/2021/2022 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Grillhütte Angelweiher

Der Angelsportverein stellte einen Antrag auf Übernahme der anteiligen Kosten für die Instandsetzung des Vereinshauses i.H.v. 735,40 €. Der Gemeinderat Welschbillig befürwortete diesen Antrag und beschloss am 28.09.2022 diese Kosten zu übernehmen. Die Mittel wurden im Jahr 2023 eingeplant.

Außerdem soll das Vereinshaus (Angelhütte) einen Stromanschluss bekommen. Dafür werden 15.000 € im Haushalt eingeplant. Es wird versucht die Aufwendungen durch Eigenleistungen zu senken. Diese Mittel werden ebenfalls mit einem Sperrvermerk versehen bis ein Gemeinderatsbeschluss vorliegt.

Tourismus

Die Beiträge für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. werden zentral von der Verbandsgemeinde getragen. Es bleibt lediglich ein Mitgliedsbeitrag von 110 € für die Ortsgemeinde.

Für Werbeanzeigen werden 500 € vorgesehen. Für die Unterhaltung von Wanderwegen werden pauschal 700 € und für Beschilderung 200 € eingeplant.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum Jahr 2020 auf

Grundsteuer A: 400 %

Grundsteuer B: 425 %

Gewerbsteuer: 380 % erhöht.

Durch die Aufforderung des Ministeriums des Inneren und für Sport aus dem Februar 2022 an die Aufsichtsbehörden nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen, wurden die Hebesätze angepasst.

Vor diesem Hintergrund sind im vorliegenden Entwurf die Hebesätze ab 01.01.2023 wie folgt berücksichtigt:

Grundsteuer A: 450 %

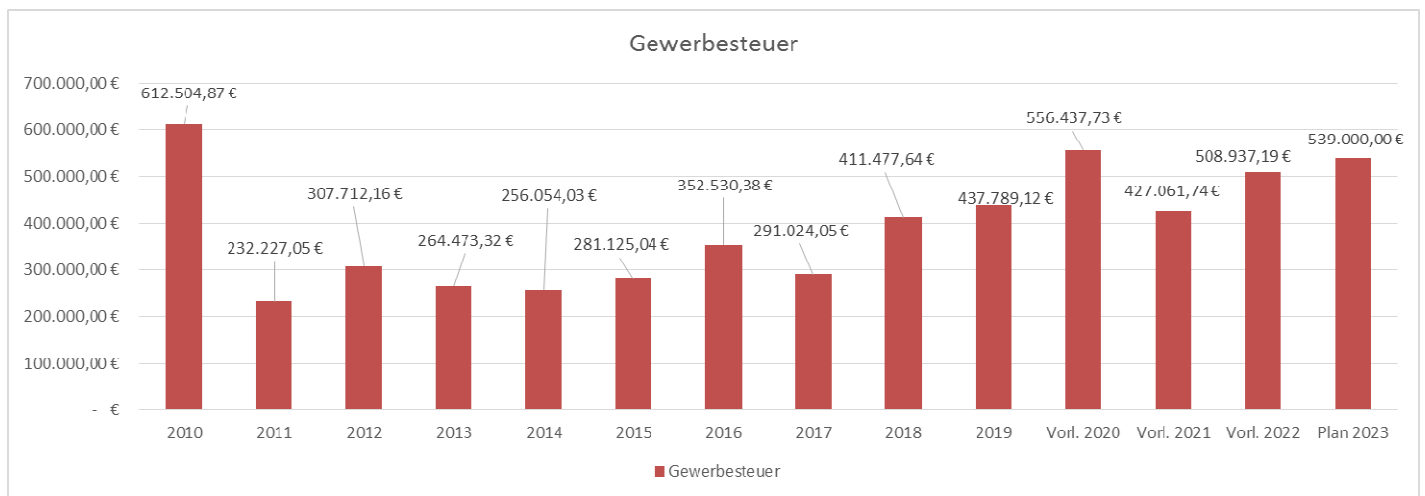
Grundsteuer B: 550 %

Gewerbsteuer: 410 %

Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge:

Erträge	2016	2017	2018	2019	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	29.544,95 €	30.458,69 €	28.110,91 €	28.688,70 €	31.397,04 €	31.523,24 €	32.120,36 €	36.000,00 €
Grundsteuer B	212.036,70 €	213.098,68 €	215.112,04 €	216.411,24 €	232.798,18 €	238.072,30 €	238.512,38 €	308.000,00 €
Gewerbsteuer	352.530,38 €	291.024,05 €	411.477,64 €	437.789,12 €	556.437,73 €	427.061,74 €	508.937,19 €	539.000,00 €

Bei der Gewerbsteuer werden die Beträge angesetzt, die sich auf das laufende Jahr aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge beziehen. Die Rückerstattungen und Nachzahlungen wurden ebenfalls berücksichtigt.



Die Erträge aus der Hundesteuer belaufen sich auf ca. 22.000 €.

Die Einkommensteueranteile betragen voraussichtlich 985.256 € (2024: 1.027.152 €), die Umsatzsteueranteile 108.147 € (112.680 €) und die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG 114.640 € (110.036 €) gem. Steuerschätzung November 2022.

Aufgrund der Ergebnisse der eigenen Steuerkraft des Vorjahres (IV. Quartal 2021 und I.-III. Quartal 2022) ist von einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2023 von 949.504 € auszugehen.

Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 85.066 € betragen.

Die Umlage an den Landkreis Trier-Saarburg beträgt voraussichtlich = 1.196.192 € bei Umlagesatz von 43,0% und an die Verbandsgemeinde Trier-Land = 1.112.736 € (Umlagesatz von 40,0 %).

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen

Die Zinsaufwendungen in 2023 betragen insgesamt rd. 25.351 €.

2.3. Haushaltsausgleich

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

1. Der Ergebnishaushalt unter der Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Für den Ergebnishaushalt auszugleichen hätten die Hebesätze wie folgt angepasst werden müssen:

Grundsteuer A	von 400 v.H.	auf 800 v.H.
Grundsteuer B	von 425 v.H.	auf 945 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H.	auf 415 v.H.

Für den Finanzhaushalt auszugleichen hätten die Hebesätze wie folgt angepasst werden müssen:

Grundsteuer A	von 400 v.H.	auf 700 v.H.
Grundsteuer B	von 425 v.H.	auf 835 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H.	auf 415 v.H.

Da die Belastung der Grundstückseigentümer insgesamt zu hoch gewesen wäre, wurde sich für die „Mindestforderung“ des Innenministeriums (/Schreiben vom 23.02.02022) entschieden.

Hiernach sind zumindest die Gebietskörperschaften verpflichtet, die im Zusammenhang mit der vorgesehenen Neuaufnahme von Investitionskrediten verbundene Tilgung, gerechnet auf 20 Jahre, auszugleichen.

Diese Möglichkeit wurde umgesetzt.

Die weitere Entwicklung der kommunalen Finanzen bleibt abzuwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Hebesätze kontinuierlich angepasst werden müssen.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2023 sind investive Maßnahmen in Höhe von 1.057.600,00 € bzw. 209.500 € (2024) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen in Höhe von 595.700,00 € bzw. 6.400 € (2024) gegenüber. Als Einzahlungen wurden noch die Grabnutzungsentgelte in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Bauhof	sonstige BGA	7.600,00 €	5.000,00 €
	Erweiterung Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500,00 €	- €
	Außenputz Bestandsgebäude Bauhof	3.500,00 €	- €
	kommunaler Mähtraktor	58.000,00 €	
Verwaltungsführung	Zus.Schränke und Tische	3.000,00 €	
Kindergarten	Erneuerung Spielgeräte Außenbereich	5.000,00 €	5.000,00 €
	Ausstattung Schlafpodeste	25.000,00 €	
	Erweiterung Kindergarten (Planungskosten)	80.000,00 €	
Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	6.000,00 €	6.000,00 €
Gemeindestraßen	Ausbau B422 OD Welschbillig - Grundstückskäufe	7.000,00 €	
	WKB Einzahlung	- 4.200,00 €	
	Ausbau der Bergstraße	- €	20.000,00 €
	Ausbau der Burgstraße	- €	30.000,00 €
	Ausbau der Römerstraße	- €	30.000,00 €
	Buswendeplatz „Auf den Ritten II“	245.000,00 €	
	Förderung	- 188.500,00 €	
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	5.000,00 €	5.000,00 €
	WKB Einzahlung	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
Buswartehalle	Buswartehalle		4.500,00 €
	Zuschuss LBM		- 3.400,00 €
Öffentl.Plätze	Stellplatz Abfall-/Glascontainer	5.000,00 €	5.000,00 €
Wirtschaftswege	Weg Möhn - Newel		30.000,00 €
	Brücke über Mausbach	10.000,00 €	60.000,00 €
	Radwanderweg ehem.K11 Sauertal-Kylltal	129.000,00 €	
	1. Rad- und Fußgängerbrücke Ittel-Kyll	400.000,00 €	
	Fluthilfe	- 400.000,00 €	
Bürgerhäuser	sonstige BGA (4 mal 1.500 €)	6.000,00 €	6.000,00 €
Kultur- und Marktscheune	BGA (Tische, Spülmaschine)	12.000,00 €	- €
Bürgerhaus Möhn	Sanierung (Planung)	45.000,00 €	- €

1. Grunderwerb von Liegenschaften

114001-091100-28-3 3.000 €

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 3.000 € eingestellt.

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung div. Leistungen

Für die verschiedenen Einrichtungen der Ortsgemeinde werden Mittel für Betriebs- und Geschäftsausstattungen bereitgestellt.

Bauhof 114301-082900-3-6 2023 - 7.600 €
2024 – 5.000 €

Für die Einrichtung der digitalen Zeiterfassung zur Ausstattung des Zeiterfassungssystems Aida wird Hardware benötigt (Modul Zeiterfassung, Tablet und Zubehör) Hierzu werden zusätzlich Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.600 € bereitgestellt.

Verwaltungsführung 111001-082900-3-6 2023 - 3.000 €

Im Fraktionszimmer sollen zusätzliche Schränke und größer Tischplatten angeschafft werden, da keine ordnungsgemäße Lagerung von Archivakten vorhanden ist.

<u>Spielgeräte Kindergarten 365201 – 082900 – 3 - 6</u>	<u>2023 – 5.000 €</u>
	<u>2024 – 5.000 €</u>

Der pschl. Ansatz bleibt unverändert.

<u>Spielgeräte Kinderspielplatz 366001-082900-3-6</u>	<u>2023 – 6.000 €</u>
	<u>2024 - 6.000 €</u>

Für eine evtl. Neubeschaffung von Spielplatzgeräten sind 6.000 € eingestellt.

<u>Bürgerhäuser (4-mal Pauschale 1.500 €)</u>	<u>jährlich – 6.000 €</u>
<u>Markt- und Kulturscheune 573101-082900-3-6</u>	<u>2023 – 13.000 €</u>

Neben dem pauschalen Ansatz für die 4 Bürgerhäuser von jeweils 1.500 €, wurden für die Ergänzung der Tische in der Kultur und Marktscheune 7.000,- sowie für eine neue Industriespülmaschine 5.000,- zusätzlich eingestellt.

Für die Ergänzung der Tische ist im Jahr 2021 bereits eine Spende in Höhe von 5.645,09 € eingegangen.

3. Bauhof – Erweiterung (Neuveranschlagung)

<u>Bust.: 114301 – 082900 - 40-21</u>	<u>2.500 €</u>
---------------------------------------	----------------

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Schränke Sozialraum) des Erweiterungsbaues des Bauhofes werden Mittel in Höhe von 2.500,- Euro bereitgestellt.

4. Bauhof – Fahrzeuge u. Zubehör

<u>Bust.: 114301 – 071190 – 38 – 5</u>	<u>58.000 €</u>
--	-----------------

Der bisherige kommunale Mähtraktor ist mittlerweile fast 16 Jahre alt und um den Winterdienst sowie die Grünpflege der immer größer werdende Grünflächen zu gewährleisten ist es erforderlich einen weiteren, leistungsstärkeren kommunalen Mähtraktor mit Räumschild und Salzstreuer zu beschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 58.000 € im HHJ 2023 bereitgestellt.

5. Bauhof Außenputz (Neuveranschlagung)

<u>Bust.: 114301-039800-69-12</u>	<u>3.500 €</u>
-----------------------------------	----------------

Da das bisherige Gebäude des Bauhofes noch ohne Außenputz ist, soll dieses nun, um die Bausubstanz zu schützen, den Außenputz erhalten. Hierfür sind im Haushaltsplan für 2023 3.500 € eingeplant.

6. Kindergarten – Ausstattung mit Schlafpodesten

<u>Bust.: 365201 – 096100 – 33 - 21</u>	<u>2023 - 25.000 €</u>
---	------------------------

Der Kindergarten soll mit neuen / zusätzlichen Ruhe- und Rückzugspodesten ausgestattet werden. Dafür werden für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

7. Kindergarten Erweiterung

<u>Bust.: 365201 – 096100 – 78 – 21</u>	<u>2023 – 80.000 €</u>
---	------------------------

Die Kita Welschbillig verfügt derzeit über 140 Plätze. Aufgrund der zügig voranschreitenden Planungen der Ortsgemeinde Welschbillig zum Neubaugebiet ‚Auf den Ritten II‘ und den damit einhergehenden Entwicklungen in Bezug auf zu erwartende ca. 50 zusätzliche Kitakinder ist eine Erweiterung des Kindergartens unumgänglich. Es soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Dafür werden Planungskosten in Höhe von 80.000 € für das Jahr 2023 eingestellt.

8. Ausbau der B 422 in der Ortsdurchfahrt Welschbillig, Gehwege

<u>Bust.: 541101- 048100 – 56 - 13</u>	<u>7.000 €</u>
<u>Bust.: 541101 – 232900 – 56 - 21</u>	<u>4.200 €</u>

Im Rahmen des Ausbau der B 422 Ortsdurchfahrt Welschbillig – Gehwege, müssen noch abschließend Grundstückskäufe abgewickelt werden, sowie Übertragungen und Grundbucheintragungen durchgeführt werden. Hierfür werden in 2023 Mittel von 7.000 € und als Beiträge 4.200 € angesetzt.

9. Ausbau Burgstraße (Neuveranschlagung)

<u>Bust.: 541101-096100-68-21</u>	<u>30.000,00 €</u>
-----------------------------------	--------------------

Die Burgstraße soll erneuert werden. Für die Planungsphase werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel von 30.000,- € eingeplant.

Für die entstehenden Planungskosten können noch keine wiederkehrenden Beiträge erhoben. Hierzu bedarf es eines entsprechenden Ausführungsbeschlusses.

10. Ausbau Bergstraße (Neuveranschlagung)

<u>Bust.: 541101-096100-58-21</u>	<u>20.000,00 €</u>
-----------------------------------	--------------------

Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes soll die Bergstraße in der Ortslage Welschbillig auf einer Länge von 155 m erneuert werden. Inklusive Beleuchtung und Nebenkosten wurden bereits für das Jahr 2018 = 250.000 € vorgesehen. Für die Planungsphase waren im vergangenen Doppelhaushalt 40.000 € eingeplant. Das Vorhaben wurde allerdings zurückgestellt. Für den jetzigen Doppelhaushalt wurden die Planungskosten für das Jahr 2024 mit einem Betrag von 20.000 € erneut eingestellt.

Für die entstehenden Planungskosten können noch keine wiederkehrenden Beiträge erhoben. Hierzu bedarf es eines entsprechenden Ausführungsbeschlusses.

11. Ausbau Römerstraße (Neuveranschlagung)

<u>Bust.: 541101-096100-70-21</u>	<u>30.000,00 €</u>
-----------------------------------	--------------------

Ebenfalls, wie die Berg und die Burgstraße befindet sich die Römerstraße in einem schlechten Zustand. Auch hier ist ein Ausbau der Straße vorgesehen. Für Planungen für die Leistungsphasen 1-4 werden deshalb im Haushaltsplan für das HHJ 2024 Mittel von 30.000 € eingestellt.

Für die entstehenden Planungskosten können noch keine wiederkehrenden Beiträge erhoben. Hierzu bedarf es eines entsprechenden Ausführungsbeschlusses.

12. Buswendeplatz „Auf den Ritten II“

<u>Bust: 541101 – 096100-75-21</u>	<u>245.000,00 €</u>
<u>Bust: 541101- 233100-75-25</u>	<u>188.500,00 €</u>

Für die Anbindung des Verbrauchermarktes im Neubaugebiet „ Auf den Ritten II“ an den Personennahverkehr ist eine Buswendeschleife erforderlich.

Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates wurde am 22.02.2022 gefasst. Die Ermittlung der Kosten erfolgte im Rahmen einer Ausschreibung des Gesamtprojektes durch das Planungsbüro des Erschließungsträgers. Nach aktueller Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für die Umsetzung auf insgesamt 244.308,31 €. Ein entsprechender Zuschussantrag auf Gewährung einer Zuwendung i.H.v. 188.405,05 € wurde beim Landesbetrieb Mobilität bereits gestellt.

13. Straßenbeleuchtung

<u>Bust.: 541102 – 013100 – 8 - 22</u>	<u>5.000 €</u>
<u>Bust.: 541102 – 232900 – 8 – 12</u>	<u>3.000 €</u>

Für die Erneuerung werden pauschal 5.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 3.000 € zurück.

14. Buswartehalle

Bust.: 541103 – 049310 – 47 - 15	2024 – 4.500 €
Bust.: 541103 – 233100 – 47 – 25	2024 – 3.400 €

Im Bereich des Buswendeplatzes „Auf den Ritten II“ soll eine neue Bushaltestelle entstehen. Diese wird von Projektentwickler angelegt. Allerdings die Kosten für die Bushaltestelle sollen von der Ortsgemeinde getragen werden. Dafür werden Mittel in das Jahr 2024 in Höhe von 4.500 € eingeplant. Momentan ist mit einem Zuschuss von Landesbetrieb Mobilität in Höhe von 3.400 € zurechnen. Diese werden ebenfalls in Haushalt eingestellt.

15. Stellplatz für Abfall- /Glascontainer

Bust.: 551001 – 046100 – 79 – 3	2023 – 5.000 €
Bust.: 551001 – 096100 – 79 – 21	2024 – 5.000 €

Die Ortsgemeinde soll einen neuen, zusätzlichen Müll-/ Glascontainer Stellplatz bekommen. Als Ansatz für den Grundstückskauf und Abwicklung werden 5.000 € eingestellt. Die Befestigung des Platzes wird voraussichtlich in 2024 erfolgen, hierfür sind ebenfalls 5000 € eingeplant.

16. Wirtschaftsweg Möhn-Newel (Neuveranschlagung)

Bust.: 555901 – 785930 – 66 - 21	30.000 €
----------------------------------	----------

Das Dienstzentrum ländlicher Raum teilte dem Ortsbürgermeister mit, dass der Wirtschaftsweg zwischen Möhn und Newel in die Priorität 2 eingestuft worden sei. Aufgrund dessen könnte mit einer zeitnahen Förderung gerechnet werden. Die Baukosten wurden mit rd. 300.000 € geschätzt, eine Förderung könnte mit 75 % der zuwendungsfähigen Kosten erfolgen.

Die Planungskosten LP 1-4 werden in Höhe von 30.000 € im Jahr 2024 eingestellt.

17. Radwanderweg ehem.K11 Sauertal-Kylltal

Bust: 555901 – 096100-76-21	129.000 €
-----------------------------	-----------

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Radwegeverbindung zwischen Sauertalradweg-Kylltalradweg und hat mit der schriftlichen Erklärung vom 17.03.2021 die Bewerbung der Ortsgemeinde Ralingen um eine Förderung unterstützt. Die Trassenführung des kombinierten Rad-Wirtschaftsweges verläuft über die Gemarkungen Ralingen, Welschbillig und Eisenach. Nach aktueller Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für die Umsetzung auf insgesamt 994.000 € und werden wie folgt aufgeteilt:

	Baukosten brutto	Baunebenkosten 20 %	Investitionskosten
Edingen	577.477,85 €	115.522,15 €	693.000,00 €
Eisenach	55.710,09 €	11.289,91 €	67.000,00 €
Welschbillig	194.479,62 €	39.520,38 €	234.000,00 €
Summe	827.667,56 €	166.332,44 €	994.000,00 €

Ein Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in Höhe von maximal 548.129 € liegt mittlerweile vor.

Somit entfällt als Eigenanteil für die Ortsgemeinde Welschbillig ein Betrag in Höhe von 129.000 €.

18. Wirtschaftsbrücke über Mausbach

<u>Bust.: 555901 – 096100-77-21</u>	2023 - 10.000 €
	2024 – 60.000 €

Im Dezember 2021 wurde die Wirtschaftsbrücke über den Mausbach, Hofweiler geprüft. Es wurden mehrere Mängel/Schäden (Flächendeckende Risse, Kappe gebrochen, fehlendes und schadhaftes Geländer, etc.) festgestellt.

Aufgrund dieser Mängel sind die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit der Brücke beeinträchtigt und zum Teil nicht mehr gegeben. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschäden sind zu erwarten. Die Sanierung der Wirtschaftsbrücke muss kurzfristig erfolgen. Die Planungskosten betragen voraussichtlich rund 10.000,00 € und Baukosten 60.000 €. Entsprechende Haushaltsmittel werden eingeplant.

19. Rad- und Fußgängerbrücke Ittel-Kyll

<u>Bust.: 555901 – 096100 – 80 -21</u>	400.000 €
<u>Bust.: 555901 – 233100 – 80 – 4</u>	400.000 €

Abbruch und Neubau der Radwegebrücke (durch Hochwasser '21 stark beschädigt). Die Maßnahme wurde im Maßnahmenplan Wiederaufbau angemeldet. Der Neubau oder eine Instandsetzung soll noch geklärt werden.

20. Bürgerhaus Möhn

<u>Bust.: 573104 – 096100 – 70 – 21</u>	2023 - 45.000 €
---	-----------------

Die Sanierung des Bürgerhauses Möhn war bereits schon mehrfach Thema in Sitzungen des Ortsgemeinderates. In der Sitzung vom 03.06.2020 wurde beschlossen mittels Interessenbekundungsverfahren die entsprechenden Planer für dieses Projekt zu finden. Für eventuelle Planungsleistungen werden 45.000 € in den investiven Teil des Haushaltsplanes eingestellt.

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2023 bzw. 2024 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
Bauhof	sonstige BGA	7.600,00 €	5.000,00 €
	Erweiterung Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500,00 €	- €
	Außenputz Bestandsgebäude Bauhof	3.500,00 €	- €
	kommunaler Mähtraktor	58.000,00 €	
Verwaltungsführung	Zus.Schränke und Tische	3.000,00 €	
Kindergarten	Erneuerung Spielgeräte Außenbereich	5.000,00 €	5.000,00 €
	Ausstattung Schlafpodeste	25.000,00 €	
	Erweiterung Kindergarten (Planungskosten)	80.000,00 €	
Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	6.000,00 €	6.000,00 €
Gemeindestraßen	Ausbau B422 OD Welschbillig - Grundstückskäufe	2.800,00 €	
	Ausbau der Bergstraße	- €	20.000,00 €
	Ausbau der Burgstraße	- €	30.000,00 €
	Ausbau der Römerstraße	- €	30.000,00 €
	Buswendeplatz „Auf den Ritten II“	56.500,00 €	
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	2.000,00 €	2.000,00 €
Buswarte	Buswarte		1.100,00 €
Öffentl.Plätze	Stellplatz Abfall-/Glascontainer	5.000,00 €	5.000,00 €
Wirtschaftswege	Weg Möhn - Newel		30.000,00 €
	Brücke über Mausbach	10.000,00 €	60.000,00 €
	Radwanderweg ehem.K11 Sauertal-Kylltal	129.000,00 €	
Bürgerhäuser	sonstige BGA (4 mal 1.500 €)	6.000,00 €	6.000,00 €
Kultur- und Marktscheune	BGA (Tische, Spülmaschine)	12.000,00 €	- €
Bürgerhaus Möhn	Sanierung (Planung)	45.000,00 €	- €
	Abzügl. Grabnutzungsentgelte	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
	Summe Kreditaufnahme	451.900,00 €	193.100,00 €

Schuldenstand

Der Stand der Investitionskredite entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Schulden Investitionen	Betrag	Anteil GmbH	Einwohner	pro Einwohner
31.12.2011	705.922,25 €	- €	2.569	274,78 €
31.12.2012	2.235.860,93 €	1.326.000,00 €	2.569	870,32 €
31.12.2013	2.187.349,61 €	1.258.000,00 €	2.548	858,46 €
31.12.2014	1.994.438,29 €	1.190.000,00 €	2.580	773,04 €
31.12.2015	1.873.726,88 €	1.122.000,00 €	2.644	708,67 €
31.12.2016	1.756.760,52 €	1.054.000,00 €	2.681	655,26 €
31.12.2017	1.638.506,66 €	986.000,00 €	2.625	624,19 €
31.12.2018	1.513.194,30 €	918.000,00 €	2.624	576,67 €
31.12.2019	1.548.063,24 €	850.000,00 €	2.606	594,04 €
31.12.2020	1.417.893,18 €	782.000,00 €	2.588	547,87 €
31.12.2021	1.258.962,82 €	714.000,00 €	2.615	481,44 €
31.12.2022	1.270.703,06 €	646.000,00 €	2.631	482,97 €

7. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde
Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde
Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

Entwicklung der Umlagegrundlagen im Gebiet der VG Trier-Land (Vorjahr und aktuell)
Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land
Verbandsgemeindeumlage

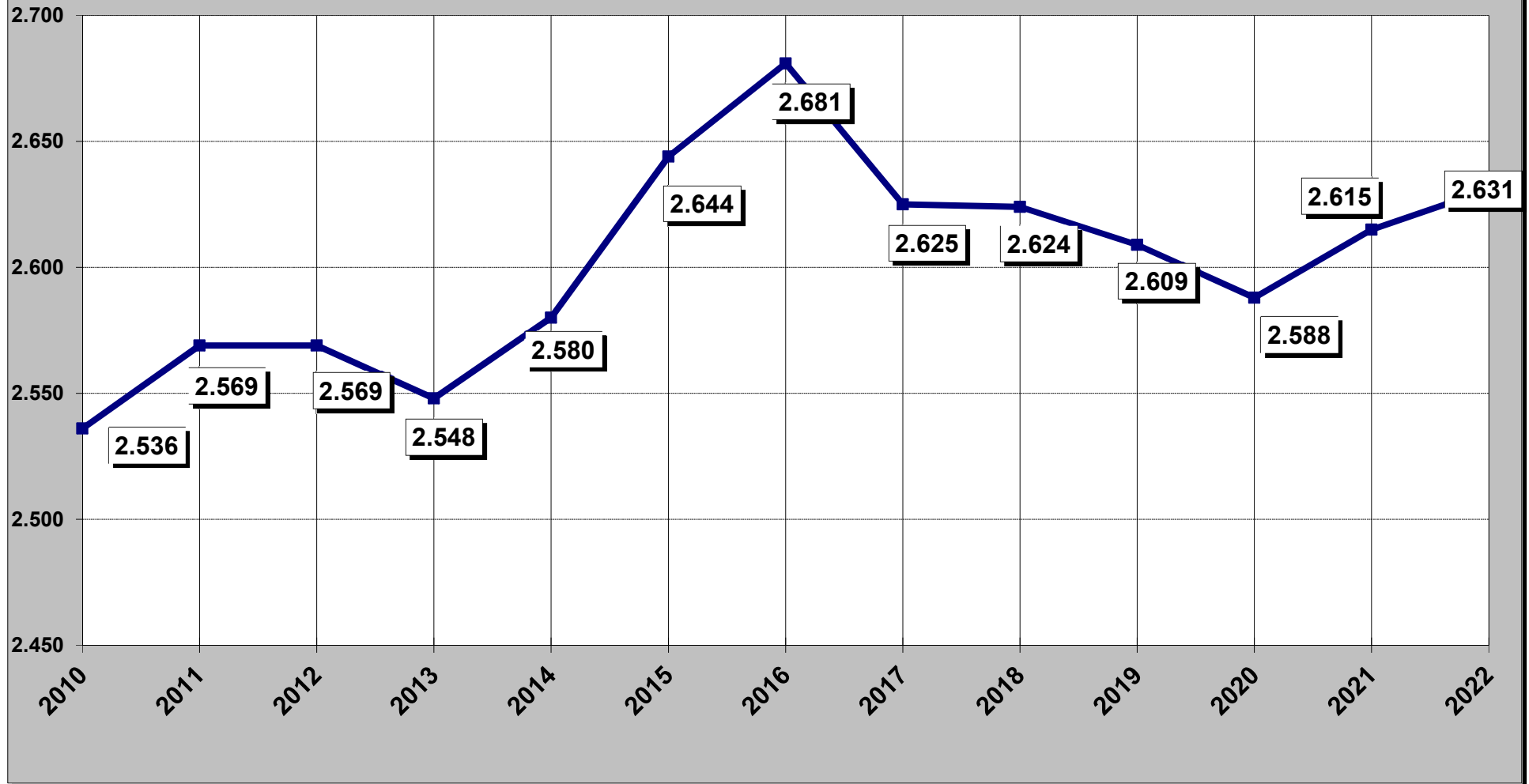
BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Die Ortsgemeinde Welschbillig beteiligt sich an der Solarkraftwerk Welschbillig GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und in der Handel mit solarem Strom.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Ortsgemeinde Welschbillig hat einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 20.000 € (80 %).

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde am **Zweckverband Forst**

Einwohnerentwicklung Welschbillig

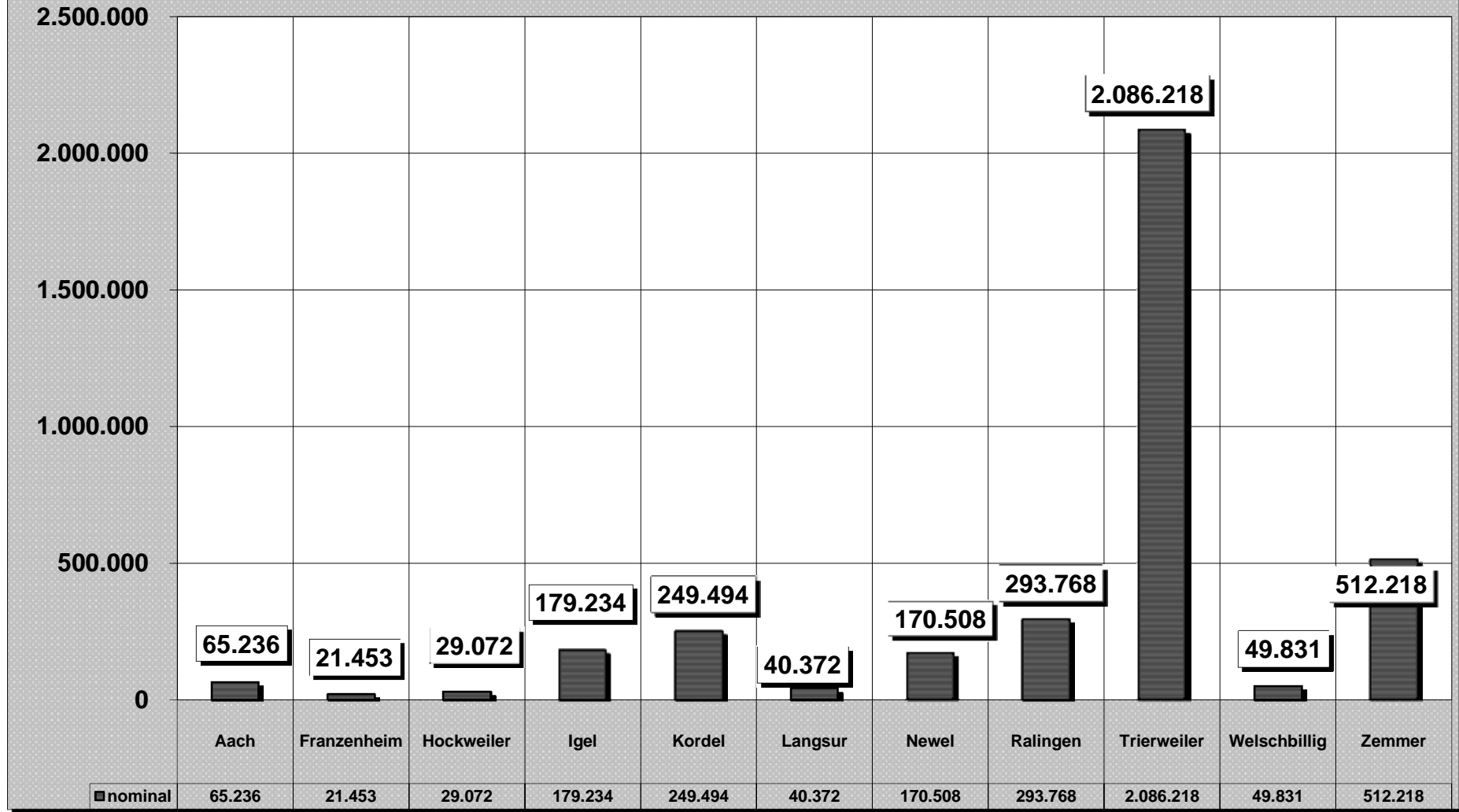


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2023	2022	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	690.298	625.062	65.236	10,44%
Franzenheim	246.024	224.571	21.453	9,55%
Hockweiler	249.388	220.316	29.072	13,20%
Igel	1.392.364	1.213.130	179.234	14,77%
Kordel	1.544.666	1.295.172	249.494	19,26%
Langsur	1.021.324	980.952	40.372	4,12%
Newel	1.838.053	1.667.545	170.508	10,23%
Ralingen	1.422.842	1.129.074	293.768	26,02%
Trierweiler	8.124.928	6.038.710	2.086.218	34,55%
Welschbillig	1.832.338	1.782.507	49.831	2,80%
Zemmer	2.893.456	2.381.238	512.218	21,51%
Gesamt	21.255.681	17.558.277	3.697.404	21,06%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2022 - 2023



Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.849.774,54	1.717.577,00	2.113.043,00	2.154.868,00	2.212.758,00	2.256.921,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	31.523,24	31.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	238.072,30	233.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	335.764,00	370.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	157.287,02					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.989,28					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	920.817,29	869.235,00	985.256,00	1.027.152,00	1.074.574,00	1.113.708,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.325,21	101.041,00	108.147,00	112.680,00	116.242,00	118.509,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.454,99	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	200,00					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	93.319,77	92.901,00	114.640,00	110.036,00	116.942,00	119.704,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	813.220,00	830.454,00	1.387.380,00	1.117.311,00	1.117.305,00	1.116.048,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	749.510,00	749.226,00	949.504,00	949.504,00	949.504,00	949.504,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		494,00	85.066,00	85.066,00	85.066,00	85.066,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63.710,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			270.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		80.734,00	82.810,00	82.741,00	82.735,00	81.478,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.642,11	183.054,00	176.418,00	164.409,00	162.932,00	161.987,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.620,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	23.545,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	9.756,84	13.300,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		124.943,00	130.474,00	119.407,00	118.389,00	117.893,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		11.311,00	12.294,00	11.352,00	10.893,00	10.444,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.769,42	616.234,00	307.676,00	307.676,00	307.676,00	307.676,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		400.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	24.432,21	35.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige-Holzverkauf	229.337,21	180.434,00	267.876,00	267.876,00	267.876,00	267.876,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.028,99	17.540,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.300,00	14.000,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.351,24	3.540,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	377,75					
E7	Sonstige laufende Erträge	66.931,13	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	60.005,63	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	281,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	5.645,09					
	469100 sonstige laufende Erträge	150,00					
	469999 periodenfremde Erträge	849,21					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.056.366,19	3.432.109,00	4.057.467,00	3.817.214,00	3.873.621,00	3.915.582,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.516,66	298.915,00	303.615,00	303.615,00	303.615,00	303.615,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.216,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.710,07	13.815,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.380,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	139.260,64	165.010,00	168.895,00	168.895,00	168.895,00	168.895,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.029,26	2.580,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		400,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.713,42	12.800,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.965,25	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.943,36	36.710,00	37.625,00	37.625,00	37.625,00	37.625,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.490,53	4.180,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.661,91					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	44,80	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.190,54					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	350,88	565,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.076,85	664.652,00	1.124.086,00	730.286,00	727.286,00	727.286,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	27.233,89	47.650,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	5.480,76	10.780,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.299,30	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.893,01	5.510,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	21.821,08	28.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.704,11	16.500,00	41.700,00	16.200,00	15.700,00	15.700,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.440,00	44.600,00	89.900,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.530,86	7.000,00	33.667,00	33.667,00	33.667,00	33.667,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.860,68	5.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.166,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.507,93	71.522,00	353.920,00	83.920,00	83.920,00	83.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.692,16	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.604,97	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	655,20					
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	320,71	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64,08					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.458,56	7.600,00	10.200,00	10.200,00	7.700,00	7.700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.341,87	8.500,00	18.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.033,90	2.745,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	46.387,43	48.985,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.402,65	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	55.822,54	30.110,00	69.294,00	69.294,00	69.294,00	69.294,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen			29.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.200,00	15.200,00				
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	830,00					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104.324,71	109.900,00	117.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E11	Abschreibungen		382.428,00	361.588,00	347.299,00	345.018,00	342.200,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.817,00	29.384,00	27.720,00	27.721,00	27.719,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.018,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		17.655,00				
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		6.974,00	6.457,00	6.457,00	6.457,00	5.237,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		45.866,00	46.339,00	46.339,00	46.340,00	46.335,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.361,00	6.361,00	6.361,00	6.361,00	6.353,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		249.937,00	224.626,00	212.340,00	210.643,00	209.932,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.429,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.680,00	5.448,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		5.000,00				
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.799,00	10.979,00	10.752,00	10.479,00	10.266,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.849,00	22.504,00	22.504,00	22.191,00	21.575,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.030.021,46	2.026.993,00	2.362.263,40	2.346.528,00	2.346.528,00	2.346.528,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	16.735,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	38.305,46	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.041.970,00	1.042.063,00	1.196.192,00	1.196.192,00	1.196.192,00	1.196.192,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	947.246,00	947.330,00	1.112.736,00	1.112.736,00	1.112.736,00	1.112.736,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.219,51	73.350,00	71.328,00	66.978,00	65.678,00	65.618,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	917,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	879,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.052,11	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.514,46	6.655,00	13.598,00	13.598,00	13.598,00	13.598,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.131,50					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	124,89	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.343,42	1.650,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.138,55	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	60,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	66,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	368,76			1.000,00		
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.580,79	12.970,00	14.190,00	14.190,00	14.390,00	14.390,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.410,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.894,05	6.520,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.490,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	365,43	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	789,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.984,07	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	251,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	72,29	3.475,00				
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	26,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.603,44	1.720,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	988,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		11.850,00	5.850,00			
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	413,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.365,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Erstattung Jagdpachtanteile	679,25					
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.189,10	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	569999 periodenfremder Aufwand	32.921,09					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.986.834,48	3.446.338,00	4.222.880,40	3.794.706,00	3.788.125,00	3.785.247,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.531,71	- 14.229,00	- 165.413,40	22.508,00	85.496,00	130.335,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.584,04	26.258,00	23.700,00	21.095,00	18.486,00	15.885,00
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.851,81	26.258,00	23.665,00	21.072,00	18.478,00	15.885,00
	471490 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20,49		35,00	23,00	8,00	
	473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	23.271,74					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	440,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.414,85	26.048,00	25.351,00	23.020,00	34.311,00	37.342,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	158,18	1.370,00	102,00	74,00	13.603,00	19.368,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.939,92	1.957,00	82,00	9,00		
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	21.676,34	19.674,00	17.671,00	15.668,00	13.665,00	11.158,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.565,22	547,00	4.996,00	4.769,00	4.543,00	4.316,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.169,19	210,00	- 1.651,00	- 1.925,00	- 15.825,00	- 21.457,00
E20	Ordentliches Ergebnis	94.700,90	- 14.019,00	- 167.064,40	20.583,00	69.671,00	108.878,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	94.700,90	- 14.019,00	- 167.064,40	20.583,00	69.671,00	108.878,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.136,57	151.421,00	- 31.054,40	154.382,00	202.672,00	241.263,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.958,56		588.500,00	3.400,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			400.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.016,40					
	681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO			188.500,00	3.400,00		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	130.942,16					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.898,62	18.000,00	17.200,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.651,17		4.200,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	15.367,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.880,08	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.918,53	1.339.220,00				
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,00					
	687123 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	71.052,64					
	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	6.365,89	1.339.220,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.775,71	1.357.220,00	605.700,00	16.400,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	270.957,36	138.000,00	1.052.600,00	204.500,00	8.000,00	8.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.218,55					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.906,20		3.500,00			
	785310 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.026,82		7.000,00			
	785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.189,90	2.500,00		4.500,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.020,12	1.500,00	59.500,00	1.500,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.734,76	21.000,00	40.600,00	20.500,00	5.000,00	5.000,00
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	635,21					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.225,80	110.000,00	934.000,00	175.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	57.180,10					
	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe						
	788210 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse	57.180,10					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.137,46	143.000,00	1.057.600,00	209.500,00	8.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.361,75	1.214.220,00	- 451.900,00	- 193.100,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.225,18	1.365.641,00	- 482.954,40	- 38.718,00	204.672,00	243.263,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	124.000,00	132.000,00	451.900,00	193.100,00		
	692422 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		132.000,00				
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	124.000,00		451.900,00	193.100,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	134.820,06	126.329,00	65.310,00	56.991,00	63.823,50	54.076,00
	792422 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		6.200,00	- 71.060,00	- 71.060,00	- 71.060,00	- 71.060,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	134.820,06	120.129,00	136.370,00	128.051,00	134.883,50	125.136,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.820,06	5.671,00	386.590,00	136.109,00	- 63.823,50	- 54.076,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.045,24	- 1.371.312,00		- 97.391,00	- 140.848,50	- 189.187,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			96.364,40			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.225,18	- 1.365.641,00	482.954,40	38.718,00	- 204.672,00	- 243.263,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.225,18	- 1.365.641,00	482.954,40	38.718,00	- 204.672,00	- 243.263,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 19.045,24	1.371.312,00		97.391,00	140.848,50	189.187,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.683,49	25.092,00	- 96.364,40	97.391,00	138.848,50	187.187,00

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 111001 Verwaltungsführung							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,55	3.000,00					3.498,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498,55	- 3.000,00					- 3.498,55

Erläuterungen: 111001-082900-3-6: Tischplatten und Schränke für Fraktionszimmer

Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 28 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317,45						3.317,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.457,27 *	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.457,27 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.139,82	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 27.139,82

Erläuterungen: 114001-091100-28-3: Pauschaler Ansatz

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.745,52	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.345,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.745,52	- 7.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 46.345,52

Erläuterungen: 114301-082900-3-6: 2023 - 2.600 Pschl.Zeiterfassung
5.000 Pschl.

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 38 Kauf / Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.775,42 *	58.000,00					170.775,42 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.775,42	- 58.000,00					- 168.775,42

Erläuterungen: 114301-071900-38-5: Mähtraktor für Winterdienst und Grünpflege

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 40 Erweiterung des Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00						11.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.034,31 *	2.500,00					64.534,31 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.034,31	- 2.500,00					- 53.534,31

Erläuterungen: 114301-082900-40-6: Schrank neuer Sozialraum

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 69 Bauhof Bestand - Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	3.500,00					10.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 3.500,00					- 10.500,00

Erläuterungen: 114301-039800-69-12: erstmaliger Außenputz für das Bestandsgebäude nur Vorderseite

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	16.317,45						16.317,45
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	224.511,07	77.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		326.111,07
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 208.193,62	- 77.600,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 309.793,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365201 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.270,00						27.270,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.472,61 *	5.000,00	5.000,00				56.472,61 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.202,61	- 5.000,00	- 5.000,00				- 29.202,61
Leistung: 365201 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 33 Kindergarten Welschbillig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.859,42						424.859,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.032,58	25.000,00					494.032,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.173,16	- 25.000,00					- 69.173,16
Erläuterungen: 365201-096100-33-21: Schlafpodeste							
Leistung: 365201 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 78 Erweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00
Erläuterungen: 365201-096100-78-21: Erweiterung Kita							
Leistung: 366001 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.169,92 *	6.000,00	6.000,00				42.169,92 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.169,92	- 6.000,00	- 6.000,00				- 42.169,92
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	452.129,42						452.129,42
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	545.675,11	116.000,00	11.000,00				672.675,11
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 93.545,69	- 116.000,00	- 11.000,00				- 220.545,69

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 56 Ortsdurchfahrt B422 Gehwege plus Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.360,10	4.200,00					434.560,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.405,12	7.000,00					479.405,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.045,02	- 2.800,00					- 44.845,02

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 58 Ausbau der Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500,00						162.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00 *		20.000,00				310.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.500,00		- 20.000,00				- 147.500,00

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 68 Ausbau Burgstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	30.000,00				30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 541101-096100-68-21: Planungsleistungen (LP 1-4)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 71 Ausbau Römerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	30.000,00				30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 75 Buswendeschleife "Auf den Ritten II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		188.500,00					188.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		245.000,00					245.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 56.500,00					- 56.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 8 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.739,81	5.000,00	5.000,00			5.000,00	93.739,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.739,81	- 2.000,00	- 2.000,00			- 2.000,00	- 69.739,81

Leistung: 541103 Buswarteallen							
Maßnahme: 47 Buswarteallen Welschbillig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00		3.400,00				5.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500,00				4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00		- 1.100,00				950,00

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 79 Stellplatz für Abfall-/Glascontainer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00				- 10.000,00

Erläuterungen: 551001-046100-79-3: Grunderweg Fläche
551001-096100-79-21: Befestigung

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 66 Wirtschaftsweg Möhn-Newel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *		30.000,00				80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 30.000,00				- 80.000,00

Erläuterungen: 555901-096100-66-21: Planungskosten LP1-4 Möhn - Newel "In den Nösterlängten"

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 76 Radwanderweg ehem. K11 Sauertal-Kylltal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		129.000,00					129.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 129.000,00					- 129.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 77 Wirtschaftsbrücke über Mausbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	60.000,00				70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 60.000,00				- 70.000,00

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 80 Rad-u.Fußgängerbrücke Ittel-Kyll							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 573101 Kultur- und Marktscheune Welschbillig							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.597,25	13.500,00	1.500,00			1.500,00	41.097,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.197,25	- 13.500,00	- 1.500,00			- 1.500,00	- 40.697,25

Erläuterungen: 573101-082900-3-6: Ergänzung Tische 7.000,-
Neue Industriespülmaschine 5.000,-

Leistung: 573102 Bürgerhaus Ittel							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 1.500,00	- 12.000,00

Leistung: 573103 Bürgerhaus Hofweiler							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 1.500,00	- 12.000,00

Leistung: 573104 Bürgerhaus Möhn							
Maßnahme: 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 1.500,00	- 12.000,00

Leistung: 573104 Bürgerhaus Möhn							
Maßnahme: 70 Sanierung Bürgerhaus Möhn/FWGH Möhn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	45.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 45.000,00					- 55.000,00

Erläuterungen: 573104-096100-70-21: Planungskosten

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	610.310,10	595.700,00	6.400,00			3.000,00	1.215.410,10
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	948.242,18	864.000,00	190.500,00			11.000,00	2.013.742,18
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 337.932,08	- 268.300,00	- 184.100,00			- 8.000,00	- 798.332,08

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.078.756,97	595.700,00	6.400,00			3.000,00	1.683.856,97
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.718.428,36	1.057.600,00	209.500,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	3.012.528,36
Saldo Gesamt:	- 639.671,39	- 461.900,00	- 203.100,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 1.328.671,39

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	16.451.205,75	16.976.421,02	1.	Eigenkapital	9.917.072,92	9.897.953,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	531.195,38	576.299,28	1.1.	Kapitalrücklage	10.137.789,59	9.917.072,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.126,00	15.126,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	40.832,00	39.582,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 220.716,67	- 19.118,99
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	475.237,38	521.591,28	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.142.969,98	5.864.207,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	14.940.799,89	15.491.963,90	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.973.554,97	5.686.366,05
1.2.1.	Wald, Forsten	4.730.681,17	4.730.965,95	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.242.238,60	2.225.505,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	283.830,57	281.921,57	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.598.126,62	2.694.562,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.353.938,19	3.286.874,95	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.133.189,75	766.297,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.265.811,85	6.084.855,39	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	706,10	706,10	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	169.415,01	177.841,86
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.434,00	78.749,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.568,69	135.409,68	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	71.062,83	73.407,86
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	194.829,32	892.481,26	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.929,62	63.362,04
1.3.	Finanzanlagen	979.210,48	908.157,84	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	20.000,00	20.000,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	959.210,48	888.157,84	3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.133,21	10.045,82
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.748.665,47	1.724.781,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.513.194,30	1.548.063,24
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.513.194,30	1.548.063,24
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.428.494,64	582.314,73	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	486.322,98	15.808,87	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.325,88	161.125,82
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.623,40	15.808,87	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	211,75	1.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	471.699,58		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	59.227,83	6.308,67
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	942.171,66	566.505,86	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.705,71	8.283,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	485.451,00	427.630,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.802,05	28.611,63	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.653,09	4.052,37
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11,16					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	425.907,45	110.263,50				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.723,90	5.667,80				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.723,90	5.667,80				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	17.884.424,29	17.564.403,55		Summe Passiv	17.884.424,29	17.564.403,55

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

501 Welschbillig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 277.790,54	- 125.695,00	- 138.464,00	- 117.345,00	- 116.018,00	- 115.948,00
2 Schulen und Kultur	- 3.694,45	- 10.312,00	- 6.893,00	- 6.865,00	- 6.865,00	- 6.865,00
3 Soziales und Jugend	- 116.395,71	- 200.681,00	- 219.491,00	- 198.781,00	- 195.742,00	- 195.651,00
4 Gesundheit und Sport	- 11.021,50	- 23.161,00	- 30.233,00	- 14.670,00	- 14.668,00	- 14.661,00
5 Gestaltung Umwelt	- 41.205,62	- 71.526,00	- 550.852,40	- 464.769,00	- 466.633,00	- 468.718,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	544.808,72	417.356,00	778.869,00	823.013,00	869.597,00	910.721,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	94.700,90	- 14.019,00	- 167.064,40	20.583,00	69.671,00	108.878,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 292.269,41	- 128.818,00	- 205.785,00	- 115.122,00	- 114.129,00	- 114.770,00
2 Schulen und Kultur	- 3.850,44	- 8.975,00	- 5.615,00	- 5.615,00	- 5.615,00	- 5.615,00
3 Soziales und Jugend	- 127.000,91	- 207.742,00	- 337.356,00	- 211.645,00	- 197.608,00	- 197.523,00
4 Gesundheit und Sport	- 24.824,36	- 21.822,00	- 29.532,00	- 13.969,00	- 13.966,00	- 13.961,00
5 Gestaltung Umwelt	- 55.039,40	1.315.642,00	- 683.535,40	- 515.380,00	- 333.607,00	- 335.589,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	504.343,02	- 948.285,00	1.261.823,40	861.731,00	664.925,00	667.458,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	1.358,50		- 0,00			

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
4.	114001	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	114002	Versicherungen	Freiwillige Aufgabe
6.	114101	Kapelle	Freiwillige Aufgabe
7.	114102	Berreshaus	Freiwillige Aufgabe
8.	114103	chem. Lehrerwohnung Mühlen Str. 9	Freiwillige Aufgabe
9.	114104	Wohnung im Bürgerhaus Hofweiler	Freiwillige Aufgabe
10.	114301	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
11.	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.144,00	5.010,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.144,00	5.010,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.514,21	29.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	21.514,21	29.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234,98	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.234,98	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.271,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	15,41					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	281,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	469100 sonstige laufende Erträge	150,00					
	469999 periodenfremde Erträge	824,65					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.740,45	38.894,00	33.610,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.942,44	272.685,00	276.170,00	276.170,00	276.170,00	276.170,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.216,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.710,07	13.815,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.380,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	128.389,87	148.915,00	151.770,00	151.770,00	151.770,00	151.770,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.029,26	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.909,23	11.640,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.965,25	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.743,53	31.440,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.904,18	3.210,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.661,91					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	44,80	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.190,54					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	37,80	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.875,35	67.930,00	91.920,00	61.920,00	61.920,00	61.920,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	968,28	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	180,62	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.244,55	950,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.097,68	4.330,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	7.070,86	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.967,67	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.184,04	24.850,00	17.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.692,16	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.161,31	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	655,20					
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	320,71	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.589,30	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.974,71	3.300,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.873,69	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	168,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen			13.000,00			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	726,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		11.521,00	15.289,00	15.167,00	14.833,00	14.122,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.018,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.680,00	5.448,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		367,00	367,00	357,00	334,00	240,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		927,00	927,00	927,00	616,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.713,20	34.270,00	33.130,00	33.130,00	31.830,00	31.770,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	917,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	879,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.052,11	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	773,24	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	103,76					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	124,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	203,30	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	87,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.138,55	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	60,00					
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	368,76			1.000,00		
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.432,02	2.480,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.410,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.894,05	6.520,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.490,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	365,43	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	24,85					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	712,56	820,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	988,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		3.000,00	1.500,00			
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	413,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.365,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.189,10	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	569999 periodenfremder Aufwand	208,40					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.530,99	386.406,00	416.509,00	386.387,00	384.753,00	383.982,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.790,54	- 347.512,00	- 382.899,00	- 352.843,00	- 351.209,00	- 350.438,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 277.790,54	- 347.512,00	- 382.899,00	- 352.843,00	- 351.209,00	- 350.438,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		221.817,00	244.435,00	235.498,00	235.191,00	234.490,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 277.790,54</u>	<u>- 125.695,00</u>	<u>- 138.464,00</u>	<u>- 117.345,00</u>	<u>- 116.018,00</u>	<u>- 115.948,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287.705,18	- 119.318,00	- 128.185,00	- 107.122,00	- 106.129,00	- 106.770,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.564,23	9.500,00	77.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.020,12		58.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.280,36	6.500,00	13.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	263,75					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564,23	9.500,00	77.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.564,23	- 9.500,00	- 77.600,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 292.269,41</u>	<u>- 128.818,00</u>	<u>- 205.785,00</u>	<u>- 115.122,00</u>	<u>- 114.129,00</u>	<u>- 114.770,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Mandatsträger / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111001	Verwaltungsführung	
111002	Gremien	
111003	Öffentlichkeitsarbeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001	Gesamtaufwand Produkt	
002	Gesamtertrag Produkt	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteil Idesheim Fahrten Schwimmbad	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.876	76.080	76.140	76.140	76.140
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.216	24.100	24.100	24.100	24.100
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		2.010	2.010	2.010	2.010
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	12.710	13.815	13.815	13.815	13.815
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.380	1.800	1.800	1.800	1.800
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.965	3.445	3.445	3.445	3.445
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.144	1.240	1.300	1.300	1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.662					
509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierter Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	38	210	210	210	210	210
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	20.760	20.760	20.760	20.760	20.760	20.760
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579	4.050	4.400	4.400	4.400	4.400
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.516	250	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427	800	800	800	800	800
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	909		100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	390					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bepflanzung Burggrabenmauer 250 Homepage 1750 aktive Dorfgemeinschaften 1000	336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		33	33	23		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		33	33	23		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.459	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	917	700	700	700	700	700
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	125	400	400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	203	550	750	750	750	750
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	88	50	50	50	50	50
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	60					
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten ** Fahrten Schwimmbad Kordel während Sommerferien		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	5					
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	414	700	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.366	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569999 periodenfremder Aufwand	208					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.913	95.663	95.773	95.763	95.740	95.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.913	- 95.463	- 95.573	- 95.563	- 95.540	- 95.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.913	- 95.463	- 95.573	- 95.563	- 95.540	- 95.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.913	- 95.463	- 95.573	- 95.563	- 95.540	- 95.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.624	- 95.430	- 95.540	- 95.540	- 95.540	- 95.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	264		3.000			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Tischplatten und Schränke für Fraktionszimmer			3.000			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	264					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264		3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264		- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.887	- 95.430	- 98.540	- 95.540	- 95.540	- 95.540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Tischplatten und Schränke für Fraktionszimmer
111003 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil Idesheim Fahrten Schwimmbad
111003 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bepflanzung Burggrabenmauer 250 Homepage 1750 aktive Dorfgemeinschaften 1000
111003 . 563800	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	Fahrten Schwimmbad Kordel waehrend Sommerferien
111003 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil Idesheim Fahrten Schwimmbad
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bepflanzung Burggrabenmauer 250 Homepage 1750 aktive Dorfgemeinschaften 1000
111003 . 763800	Geschäftsauszahlungen - Transportkosten	Fahrten Schwimmbad Kordel waehrend Sommerferien

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**3 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;
- Versicherungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114001 Liegenschaften	Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend)
114002 Versicherungen	Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140

Grundzahlen:

001	Productertrag Versicherungen/Liegenschaften	
002	Produktaufwand Versicherungen/Liegenschaften	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	500	650	650	650	650
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	720	500	650	650	650	650
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	10.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	447	250	250	250	250	250
462500 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i>	15					
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	281	250	250	250	250	250
469100 <i>sonstige laufende Erträge</i>	150					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.350	10.750	10.900	10.900	10.900	10.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung ** allg. Unfallversicherung	1.190	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	5.000	26.000	5.000	5.000	5.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pschl.: Baumschnitt/Baumfällung Verkehrssicherungspflicht 5000 2023: Ausgleichsbepflanzung Neubaugebiete 8000	1.968	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Stützwand beim Burgtor: 10.000 OT Möhn MAuer Brunnen 3000			13.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.612	8.570	8.100	7.600	7.600	7.540
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38	200	200	200	200	200
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	5.894	6.520	6.550	6.550	6.550	6.490
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Eigenschaden	365	450	450	450	450	450
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	315	400	400	400	400	400
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000	500			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.770	14.840	35.400	13.900	13.900	13.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.579	- 4.090	- 24.500	- 3.000	- 3.000	- 2.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.579	- 4.090	- 24.500	- 3.000	- 3.000	- 2.940
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.579	- 4.090	- 24.500	- 3.000	- 3.000	- 2.940
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.314	- 4.090	- 24.500	- 3.000	- 3.000	- 2.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Pauschaler Ansatz		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.314	- 7.090	- 27.500	- 6.000	- 6.000	- 5.940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pschl.: Baumschnitt/Baumfällung Verkehrssicherungspflicht 5000 2023: Ausgleichsbepflanzung Neubaugebiete 8000
114001 . 525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Stützwand beim Burgtor: 10.000 OT Möhn MAuer Brunnen 3000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pschl.: Baumschnitt/Baumfällung Verkehrssicherungspflicht 5000 2023: Ausgleichsbepflanzung Neubaugebiete 8000
114001 . 725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Stützwand beim Burgtor: 10.000 OT Möhn Mauer Brunnen 3000
114001 . 785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Pauschaler Ansatz
114002 . 504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	allg. Unfallversicherung
114002 . 564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
114002 . 564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschaden
114002 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	allg. Unfallversicherung
114002 . 764130	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
114002 . 764160	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschaden

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

28 Erwerb/Verkauf von Grundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Kapelle	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114102 Berreshaus	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114103 ehem. Lehrerwohnung Mühlen Str. 9	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114104 Wohnung im Bürgerhaus Hofweiler	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für diese Wohnung
114105 sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen	Aufwendungen und Erträgen für die sonstigen keinen Produkten zuzuordnenden Gebäuden

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten des Grundstücks- u. Gebäudemanagement pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.944	4.944	4.944	4.944	4.944
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.944	4.944	4.944	4.944	4.944
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.331	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von Grundschule (VG)	1.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.336	26.444	20.444	20.444	20.444	20.444
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.648	35.680	24.120	24.120	24.120	24.120
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** inklusive Anteil Grundschule	285	350	350	350	350	350
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Kapelle Welschbillig	84	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	473	500	500	500	500	500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	181	500	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	504	950	750	750	750	750
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	431	830	670	670	670	670
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	5.490	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	502	850	850	850	850	850
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** pauschaler Ansatz 5000,-	1.971	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind **	492	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Wasser/Abwasser Anteil GS	168	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		8.246	8.246	8.246	8.246	8.246
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		8.019	8.019	8.019	8.019	8.019
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		227	227	227	227	227
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.346	4.400	3.480	2.480	2.680	2.680
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsverträge - Gebäudeversicherungen	1.948	1.980	2.050	2.050	2.250	2.250
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	398	420	430	430	430	430
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		2.000	1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.994	48.326	35.846	34.846	35.046	35.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657	- 21.882	- 15.402	- 14.402	- 14.602	- 14.601
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 657	- 21.882	- 15.402	- 14.402	- 14.602	- 14.601
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.260	- 2.989	- 2.880	- 2.876	- 2.867
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 657	- 26.142	- 18.391	- 17.282	- 17.478	- 17.468
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222	- 22.840	- 15.089	- 13.980	- 14.176	- 14.167
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.222</u>	<u>- 22.840</u>	<u>- 15.089</u>	<u>- 13.980</u>	<u>- 14.176</u>	<u>- 14.167</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

114101 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Kapelle Welschbillig
114101 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Kapelle Welschbillig
114102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
114102 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
114103 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung von Grundschule (VG)
114103 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	inklusive Anteil Grundschule
114103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschaler Ansatz 5000,-
114103 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wasser/Abwasser Anteil GS
114103 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung von Grundschule (VG)
114103 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	inklusive Anteil Grundschule
114103 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschaler Ansatz 5000,-
114103 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Wasser/Abwasser Anteil GS
114104 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	Kostenanteile vom Bürgerhaus Hofweiler
114104 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	Kostenanteile vom Bürgerhaus Hofweiler

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.

Auftraggeber
Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	66			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		200	66			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.230	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	825					
469999 periodenfremde Erträge	825					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.055	1.500	2.066	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.876	195.335	198.730	198.730	198.730	198.730
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	128.390	148.915	151.770	151.770	151.770	151.770
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.029	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.909	11.640	11.860	11.860	11.860	11.860
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.744	31.440	32.010	32.010	32.010	32.010
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	569	700	750	750	750	750
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige ** VWL	45	240	240	240	240	240
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.191					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.682	23.200	37.400	28.400	28.400	28.400
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	126	600	600	600	600	600
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	740					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.667	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.581	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1000,- pauschaler Ansatz 2023: 8000 €, - Neues Tor 2023 : 2000,- 2 Fenster	219	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.692	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.161	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	655					
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	321	100	300	300	300	300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.007	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pauschaler Ansatz 3000,- 2023-1000€ PS/ Notebook Monitor, Office	1.548	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		3.242	7.010	6.898	6.587	5.877
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		301	301	301	301	301
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.680	5.448	5.336	5.336	5.336
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		334	334	334	334	240
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		927	927	927	616	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.928	5.800	6.350	6.350	6.350	6.350
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	500	500	500	500
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.052	500	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	735	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	238	1.000	500	500	500	500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	484	500	550	550	550	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	20					
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	988	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.486	227.577	249.490	240.378	240.067	239.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.431	- 226.077	- 247.424	- 238.378	- 238.067	- 237.357
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.431	- 226.077	- 247.424	- 238.378	- 238.067	- 237.357
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		226.077	247.424	238.378	238.067	237.357
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 203.431					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.804	3.042	6.944	6.898	6.587	5.877
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.300	6.500	71.600	5.000	5.000	5.000
785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** erstmaliger Außenputz für das Bestandsgebäude nur Vorderseite			3.500			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Mähtraktor für Winterdienst und Grünpflege	2.020		58.000			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Schrank neuer Sozialraum		2.500	2.500			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023 - 2.600 Pschl. Zeiterfassung 5.000 Pschl.	2.280	4.000	7.600	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	6.500	71.600	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.300	- 6.500	- 71.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 212.105	- 3.458	- 64.656	1.898	1.587	877

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	VWL
114301 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1000,- pauschaler Ansatz 2023: 8000 €,- Neues Tor 2023 : 2000,- 2 Fenster
114301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz 3000,- 2023-1000€ PS/ Notebook Monitor, Office
114301 . 706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	VWL
114301 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1000,- pauschaler Ansatz 2023: 8000 €,- Neues Tor 2023 : 2000,- 2 Fenster

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz 3000,- 2023-1000€ PS/ Notebook Monitor, Office
114301 . 785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	erstmaliger Außenputz für das Bestandsgebäude nur Vorderseite
114301 . 785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Mähtraktor für Winterdienst und Grünpflege
114301 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023 - 2.600 Pschl. Zeiterfassung 5.000 Pschl.
114301 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Schrank neuer Sozialraum

Maßnahmen 1143 Bauhof:

3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

30 An und Verkauf von Vorräten / fertigen Erzeugnissen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

38 Kauf / Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000				

Maßnahmen 1143 Bauhof:					
40 Erweiterung des Bauhofes					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

69 Bauhof Bestand - Baumaßnahmen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst.
 Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212

Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	369			1.500		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	369			1.000		
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige				500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369			1.500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369			- 1.500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369			- 1.500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 369			- 1.500		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 369			- 1.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 369			- 1.500		

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|--|---------------------|
| 1. | 272101 | Öffentliche Bücherei | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 281101 | Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 291101 | Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333,73	2.250,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	220,65	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	313,08	210,00	315,00	315,00	315,00	315,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,16	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	25,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11	Abschreibungen		1.337,00	1.278,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		87,00	28,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.296,56	4.875,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.140,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	66,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	72,29	3.475,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	569999 periodenfremder Aufwand	18,15					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.694,45	10.412,00	6.993,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.694,45	- 10.312,00	- 6.893,00	- 6.865,00	- 6.865,00	- 6.865,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.694,45	- 10.312,00	- 6.893,00	- 6.865,00	- 6.865,00	- 6.865,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.694,45</u>	<u>- 10.312,00</u>	<u>- 6.893,00</u>	<u>- 6.865,00</u>	<u>- 6.865,00</u>	<u>- 6.865,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.850,44	- 8.975,00	- 5.615,00	- 5.615,00	- 5.615,00	- 5.615,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.850,44</u>	<u>- 8.975,00</u>	<u>- 5.615,00</u>	<u>- 5.615,00</u>	<u>- 5.615,00</u>	<u>- 5.615,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche öffentliche Bückerei		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
272101	Öffentliche Bücherei	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2721		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.334	2.250	2.365	2.365	2.365
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	** Leitung der Gemeindebücherei					
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	221	240	250	250	250
	509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	313	210	315	315	315
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	1.050	1.050	1.050	1.050
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39	1.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	26	50	50	50	50
E11	Abschreibungen		87	28		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		87	28			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.206	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50	50	50	50	50
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	66	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.604	4.737	4.793	4.765	4.765	4.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.604	- 4.737	- 4.793	- 4.765	- 4.765	- 4.765
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.604	- 4.737	- 4.793	- 4.765	- 4.765	- 4.765
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.604	- 4.737	- 4.793	- 4.765	- 4.765	- 4.765
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.778	- 4.650	- 4.765	- 4.765	- 4.765	- 4.765
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.778	- 4.650	- 4.765	- 4.765	- 4.765	- 4.765

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

272101 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Leitung der Gemeindebücherei
272101 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Leitung der Gemeindebücherei

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege, wie z.B. Ortsansässige Vereine

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Standgeld		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Feuerwerk an der Donatuskirmes (900 €)		900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	50	50	50	50	50
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Straßensperrung		50	50	50	50	50
569999 periodenfremder Aufwand	18					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18	950	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 850	- 850	- 850	- 850	- 850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 850	- 850	- 850	- 850	- 850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

281101 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgeld
281101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Feuerwerk an der Donatuskirmes (900 €)
281101 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Straßensperrung
281101 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgeld
281101 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Feuerwerk an der Donatuskirmes (900 €)
281101 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Straßensperrung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für Kulturprogramm, Kulturförderung, Kreisjahrbuch, Gemeinde- und Kreischroniken und Dichterlesungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281201 Kulturförderung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812

Grundzahlen:

001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten je Einwohner	
-----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Ortsgemeinde Welschbillig für die Burganlage Welschbillig, welche im Eigentum der kath. Kirchengemeinde ist.		
Bemerkung		
Burganlage		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Kulturell Interessierte / Feriengäste		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
291101 Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig	Unterstützung der Ortsgemeinde Welschbillig für die Burganlage Welschbillig, welche im Eigentum der kath. Kirchengemeinde ist.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2911		
Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	3.475				
566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	72	3.475				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72	4.725	1.250	1.250	1.250	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72	- 4.725	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72	- 4.725	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung der Kirchengemeinde Welschbillig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 72</u>	<u>- 4.725</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 1.250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72	- 3.475				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 72</u>	<u>- 3.475</u>				

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|---------------------------|---------------------|
| 1. | 311101 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Pflichtaufgabe |
| 2. | 362001 | Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 365201 | Kindertagesstätte | Pflichtaufgabe |
| 4. | 366001 | Kinderspielplätze | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 366002 | Jugendraum | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.065,00	26.172,00	26.172,00	26.168,00	26.144,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		26.065,00	26.172,00	26.172,00	26.168,00	26.144,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.065,00	26.172,00	26.172,00	26.168,00	26.144,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.632,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.181,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		92,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		343,00	367,00	367,00	367,00	367,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.284,90	154.900,00	177.500,00	159.500,00	156.500,00	156.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.035,88	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.829,31	3.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.373,46	2.000,00	4.600,00	4.600,00	2.100,00	2.100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.347,02	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.499,23	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen			16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.200,00	15.200,00				
E11	Abschreibungen		29.004,00	24.307,00	24.308,00	24.302,00	24.272,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		17.655,00				
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		5.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.478,00	5.781,00	5.782,00	5.778,00	5.748,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		871,00	18.526,00	18.526,00	18.524,00	18.524,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.110,81	9.850,00	8.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.839,44	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.271,37	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		3.350,00	1.600,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.395,71	198.486,00	215.355,00	195.756,00	192.750,00	192.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.395,71	- 172.421,00	- 189.183,00	- 169.584,00	- 166.582,00	- 166.576,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 116.395,71	- 172.421,00	- 189.183,00	- 169.584,00	- 166.582,00	- 166.576,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.260,00	- 30.308,00	- 29.197,00	- 29.160,00	- 29.075,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 116.395,71</u>	<u>- 200.681,00</u>	<u>- 219.491,00</u>	<u>- 198.781,00</u>	<u>- 195.742,00</u>	<u>- 195.651,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.527,28	- 197.742,00	- 221.356,00	- 200.645,00	- 197.608,00	- 197.523,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167,00					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	167,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.640,63	10.000,00	116.000,00	11.000,00		
	785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.218,55					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422,08					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00	11.000,00	11.000,00		
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640,63	10.000,00	116.000,00	11.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.473,63	- 10.000,00	- 116.000,00	- 11.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 127.000,91</u>	<u>- 207.742,00</u>	<u>- 337.356,00</u>	<u>- 211.645,00</u>	<u>- 197.608,00</u>	<u>- 197.523,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Anteil an der Ortsgemeinde an der Hilfe zum Lebensunterhalt aus früheren Jahren, soweit Erstattungen erfolgen.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
311101 Hilfe zum Lebensunterhalt	Gemeindeanteil an Hilfe zum Lebensunterhalt, Erstattungen Dritter

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111

Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Jugendliche / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362001 Jugendarbeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3620

Grundzahlen:

001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf je Einwohner	
-----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** angemeldete Jugendliche der Vereine - Jugendarbeit Erhöhung lt. Beschluss 18.04.2018		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten belaufen sich auf insgesamt 1.000 €.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	angemeldete Jugendliche der Vereine - Jugendarbeit Erhöhung lt. Beschluss 18.04.2018
362001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten belaufen sich auf insgesamt 1.000 €.
362001 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	angemeldete Jugendliche der Vereine - Jugendarbeit Erhöhung lt. Beschluss 18.04.2018
362001 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Die Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten belaufen sich auf insgesamt 1.000 €.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens		
Zielgruppe		
Kinder / Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365201 Kindertagesstätte	Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwendungen pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.051	22.050	22.050	22.050	22.050
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		22.051	22.050	22.050	22.050	22.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.051	22.050	22.050	22.050	22.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.632	1.748	1.748	1.748	1.748
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.181	1.265	1.265	1.265	1.265
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		16	16	16	16	16
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		92	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		343	367	367	367	367
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.269	151.800	171.400	153.400	153.400	153.400
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.294	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3000 € pauschaler Ansatz 2023: 18.000,- Erneuerung Beleuchtung</i>	6.829	3.000	21.000	3.000	3.000	3.000
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Mängelbeseitigung gem. Mängelbericht 2020</i>	100	500	500	500	500	500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.347	500	500	500	500	500
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	79.499	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
525500 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Sachkostenanteil</i>			16.300	16.300	16.300	16.300
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	15.200	15.200				
E11 Abschreibungen		17.655	17.655	17.655	17.654	17.654
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		17.655				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>			17.655	17.655	17.654	17.654
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.111	8.600	7.900	6.600	6.600	6.600
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.839	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.271	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>		2.600	1.300			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.379	179.687	198.703	179.403	179.402	179.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.379	- 157.636	- 176.653	- 157.353	- 157.352	- 157.352
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.379	- 157.636	- 176.653	- 157.353	- 157.352	- 157.352
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.913	- 13.421	- 12.928	- 12.912	- 12.875
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 111.379</u>	<u>- 165.549</u>	<u>- 190.074</u>	<u>- 170.281</u>	<u>- 170.264</u>	<u>- 170.227</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.552	- 169.945	- 194.469	- 174.676	- 174.660	- 174.623
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.641	5.000	110.000	5.000		
785220 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	4.219					
785230 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einbau neue Doppeltür im Rahmen des "Gute Kita"-Gesetzes</i>	2.422					
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		5.000	5.000	5.000		
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterung Kita</i>			80.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Schlafpodeste</i>			25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.641	5.000	110.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.641	- 5.000	- 110.000	- 5.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 122.193</u>	<u>- 174.945</u>	<u>- 304.469</u>	<u>- 179.676</u>	<u>- 174.660</u>	<u>- 174.623</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 523130	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3000 € pauschaler Ansatz 2023: 18.000,- Erneuerung Beleuchtung</i>
365201 . 523700	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Mängelbeseitigung gem. Mängelbericht 2020</i>
365201 . 525500	<i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	<i>Sachkostenanteil</i>
365201 . 723130	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3000 € pauschaler Ansatz 2023: 18.000,- Erneuerung Beleuchtung</i>
365201 . 723700	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Mängelbeseitigung gem. Mängelbericht 2020</i>
365201 . 725500	<i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	<i>Sachkostenanteil</i>
365201 . 785230	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Einbau neue Doppeltür im Rahmen des "Gute Kita"-Gesetzes</i>
365201 . 785930	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Erweiterung Kita</i>
365201 . 785930	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Schlafpodeste</i>

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

3 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000				

33 Kindergarten Welschbillig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**78 Erweiterung Kindergarten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366001 Kinderspielplätze	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.	
366002 Jugendraum	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660		
Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.014	4.122	4.122	4.118	4.094
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.014	4.122	4.122	4.118	4.094
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.014	4.122	4.122	4.118	4.094
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016	3.100	6.100	6.100	3.100	3.100
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.742	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.274	1.500	4.100	4.100	1.600	1.600
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
E11 Abschreibungen		11.349	6.652	6.653	6.648	6.618
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.478	5.781	5.782	5.778	5.748
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		871	871	871	870	870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.250	800	500	500	500
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Jährliche Prüfung		500	500	500	500	500
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		750	300			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.016	15.699	13.552	13.253	10.248	10.218
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.016	- 11.685	- 9.430	- 9.131	- 6.130	- 6.124
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.016	- 11.685	- 9.430	- 9.131	- 6.130	- 6.124
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.347	- 16.887	- 16.269	- 16.248	- 16.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.016	- 32.032	- 26.317	- 25.400	- 22.378	- 22.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.975	- 24.697	- 23.787	- 22.869	- 19.848	- 19.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	167					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	6.000	6.000		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	6.000	6.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	6.000	6.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167	- 5.000	- 6.000	- 6.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.808	- 29.697	- 29.787	- 28.869	- 19.848	- 19.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

366001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährliche Prüfung
366001 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährliche Prüfung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**3 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 6.000			

59 Umbau Gemeindehaus Ittel / Feuerwehrhaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1. 424101 Sportplatz

Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.992,00	5.756,00	5.756,00	5.755,00	4.537,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.992,00	5.756,00	5.756,00	5.755,00	4.537,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.992,00	5.756,00	5.756,00	5.755,00	4.537,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.521,50	16.300,00	27.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.271,65	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	3.876,82	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	797,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.092,12	4.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	443,66					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		7.331,00	6.457,00	6.457,00	6.457,00	5.237,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		6.974,00	6.457,00	6.457,00	6.457,00	5.237,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		357,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00					
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	500,00			
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000,00	500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.021,50	24.631,00	34.257,00	18.757,00	18.757,00	17.537,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.021,50	- 18.639,00	- 28.501,00	- 13.001,00	- 13.002,00	- 13.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.021,50	- 18.639,00	- 28.501,00	- 13.001,00	- 13.002,00	- 13.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.522,00	- 1.732,00	- 1.669,00	- 1.666,00	- 1.661,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.021,50	- 23.161,00	- 30.233,00	- 14.670,00	- 14.668,00	- 14.661,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.115,95	- 21.822,00	- 29.532,00	- 13.969,00	- 13.966,00	- 13.961,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.708,41					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen	11.708,41					
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.708,41					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.708,41					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 24.824,36	- 21.822,00	- 29.532,00	- 13.969,00	- 13.966,00	- 13.961,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für die Unterstützung der Sozialstation/MHD

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
412101 Sozialstation	Diese Leistung umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für die Unterstützung der Sozialstation/MHD

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424101 Sportplatz	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.992	5.756	5.756	5.755	4.537	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.992	5.756	5.756	5.755	4.537	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.992	5.756	5.756	5.755	4.537	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522	16.300	27.300	12.300	12.300	12.300	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.272	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	3.877	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 15.000 € Rasensanierung durch Fachfirma	2.092	4.000	18.000	3.000	3.000	3.000	
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	444						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Rep- Gerätschaften Sportplatz</i>	40	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		7.331	6.457	6.457	6.457	5.237
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		6.974	6.457	6.457	6.457	5.237
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		357				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500					
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	2.500					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	500			
568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>		1.000	500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.022	24.631	34.257	18.757	18.757	17.537
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.022	- 18.639	- 28.501	- 13.001	- 13.002	- 13.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.022	- 18.639	- 28.501	- 13.001	- 13.002	- 13.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.522	- 1.732	- 1.669	- 1.666	- 1.661
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.022</u>	<u>- 23.161</u>	<u>- 30.233</u>	<u>- 14.670</u>	<u>- 14.668</u>	<u>- 14.661</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.116	- 21.822	- 29.532	- 13.969	- 13.966	- 13.961
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.708					
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	11.708					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.708					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.708					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.824</u>	<u>- 21.822</u>	<u>- 29.532</u>	<u>- 13.969</u>	<u>- 13.966</u>	<u>- 13.961</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 523110	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>15.000 € Rasensanierung durch Fachfirma</i>
424101 . 523700	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Rep- Gerätschaften Sportplatz</i>
424101 . 723110	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>15.000 € Rasensanierung durch Fachfirma</i>
424101 . 723700	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Rep- Gerätschaften Sportplatz</i>

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

39 Sportplatz; Umwandlung Tennisplatz in Rasenplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	511301	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	523201	Denkmalpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
5.	541102	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	541103	Buswartehallen	Pflichtaufgabe
7.	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
8.	552101	Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
10.	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
11.	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
12.	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
13.	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
14.	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
15.	573101	Kultur- und Marktscheune Welschbillig	Freiwillige Aufgabe
16.	573102	Bürgerhaus Ittel	Freiwillige Aufgabe
17.	573103	Bürgerhaus Hofweiler	Freiwillige Aufgabe
18.	573104	Bürgerhaus Möhn	Freiwillige Aufgabe
19.	573105	Grillhütte Träg	Freiwillige Aufgabe
20.	573106	Grillhütte Angelweiher	Freiwillige Aufgabe
21.	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.710,00	43.533,00	315.872,00	45.869,00	45.868,00	45.853,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63.710,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			270.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		43.533,00	45.872,00	45.869,00	45.868,00	45.853,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.922,11	182.554,00	175.768,00	163.759,00	162.282,00	161.337,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.620,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	23.545,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	9.756,84	13.300,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		124.943,00	130.474,00	119.407,00	118.389,00	117.893,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		11.311,00	12.294,00	11.352,00	10.893,00	10.444,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.255,21	586.634,00	284.076,00	284.076,00	284.076,00	284.076,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		400.000,00				
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.918,00	6.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige-Holzverkauf	229.337,21	180.434,00	267.876,00	267.876,00	267.876,00	267.876,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.794,01	14.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.300,00	14.000,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.116,26	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	377,75					
E7	Sonstige laufende Erträge	65.659,87	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	59.990,22	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	5.645,09					
	469999 periodenfremde Erträge	24,56					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.341,20	893.761,00	844.216,00	562.204,00	560.726,00	559.766,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.240,49	22.348,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00	23.332,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.870,77	14.914,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		400,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	804,19	1.068,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.199,83	4.927,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	365,70	730,00	765,00	765,00	765,00	765,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		145,00	155,00	155,00	155,00	155,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.330,94	423.572,00	825.416,00	494.616,00	494.616,00	494.616,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	24.993,96	43.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.423,32	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.257,20	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	795,33	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	14.750,22	16.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.608,44	4.000,00	6.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.426,65	16.750,00	51.050,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.530,86	7.000,00	33.667,00	33.667,00	33.667,00	33.667,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.860,68	5.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.166,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.507,93	71.522,00	353.920,00	83.920,00	83.920,00	83.920,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64,08					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.456,10	2.850,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.981,64	3.600,00	11.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.134,55	1.695,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	46.387,43	48.985,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	735,00					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	55.822,54	30.110,00	69.294,00	69.294,00	69.294,00	69.294,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	830,00					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103.598,56	106.000,00	113.600,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
E11	Abschreibungen		333.235,00	314.257,00	300.117,00	298.176,00	297.319,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.817,00	29.384,00	27.720,00	27.721,00	27.719,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		45.338,00	45.811,00	45.811,00	45.812,00	45.807,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.361,00	6.361,00	6.361,00	6.361,00	6.353,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		249.937,00	224.626,00	212.340,00	210.643,00	209.932,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.429,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		510,00	4.803,00	4.613,00	4.367,00	4.278,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.801,00	1.801,00	1.801,00	1.801,00	1.801,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.735,40			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			15.735,40			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.098,94	23.355,00	27.598,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.901,78	1.955,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.027,74					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00				
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.877,40	7.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	789,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.984,07	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	251,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	2,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	890,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		4.500,00	2.250,00			
	569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Erstattung Jagdpachtanteile	679,25					
	569999 periodenfremder Aufwand	32.694,54					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.670,37	802.510,00	1.206.338,40	843.413,00	841.472,00	840.615,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.329,17	91.251,00	- 362.122,40	- 281.209,00	- 280.746,00	- 280.849,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.123,55	26.258,00	23.665,00	21.072,00	18.478,00	15.885,00
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.851,81	26.258,00	23.665,00	21.072,00	18.478,00	15.885,00
	473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	23.271,74					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	52.123,55	26.258,00	23.665,00	21.072,00	18.478,00	15.885,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.205,62	117.509,00	- 338.457,40	- 260.137,00	- 262.268,00	- 264.964,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 189.035,00	- 212.395,00	- 204.632,00	- 204.365,00	- 203.754,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.205,62	- 71.526,00	- 550.852,40	- 464.769,00	- 466.633,00	- 468.718,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.576,08	81.922,00	- 425.235,40	- 341.280,00	- 343.607,00	- 345.589,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.791,56		588.500,00	3.400,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			400.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	849,40					
	681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO			188.500,00	3.400,00		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	130.942,16					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.898,62	18.000,00	17.200,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.651,17		4.200,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	15.367,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.880,08	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.918,53	1.339.220,00				
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,00					
	687123 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	71.052,64					
	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	6.365,89	1.339.220,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.608,71	1.357.220,00	605.700,00	16.400,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	248.044,09	118.500,00	859.000,00	185.500,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.484,12					
	785310 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.026,82		7.000,00			
	785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.189,90	2.500,00		4.500,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	30.454,40	4.500,00	16.500,00	4.500,00		
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	371,46					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.517,39	110.000,00	829.000,00	175.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	57.180,10					
	788210 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse	57.180,10					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.224,19	123.500,00	864.000,00	190.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.615,48	1.233.720,00	- 258.300,00	- 174.100,00	10.000,00	10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.039,40</u>	<u>1.315.642,00</u>	<u>- 683.535,40</u>	<u>- 515.380,00</u>	<u>- 333.607,00</u>	<u>- 335.589,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110

Grundzahlen:		
001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		400.000 400.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	2.968 2.968					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.968					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.968	400.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.968	400.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.968	400.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.968	400.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688310 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse ** Verkauf der Baugrundstücke</i>	6.366 6.366	1.339.220 1.339.220				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366	1.339.220				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	57.180					
788210 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse ** Mittel für den Erwerb von Bauerwartungsland	57.180					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.180					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.814	1.339.220				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.782	1.739.220				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511001 . 688310	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	Verkauf der Baugrundstücke
511001 . 788210	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse	Mittel für den Erwerb von Bauerwartungsland

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

63 Neubaugebiet "Auf dem Umweg" (Erweiterung "Auf den Ritten")						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301 Dorferneuerung	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500			
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** WohnPunkt RLP - Beschluss vom 28.09.2022			2.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 2.500</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 2.500			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

511301 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	WohnPunkt RLP - Beschluss vom 28.09.2022
511301 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	WohnPunkt RLP - Beschluss vom 28.09.2022

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	Denkmalpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung und Förderung der Burganlage Welschbillig		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
523201 Denkmalpflege	Sanierung Burganlage Welschbillig	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5232		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	100	100	100
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kriegerdenkmal Iitel	50	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 50</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5232 Denkmalpflege:

523201 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kriegerdenkmal Ittel
523201 . 724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kriegerdenkmal Ittel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Solarkraftwerk Möhn	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die OG Welschbillig ist Gesellschafter des Solarparkes Möhn. Es werden hier die Gesellschaftsanteile und die damit verbundenen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
531101 Solarkraftwerk Möhn	Die OG Welschbillig ist Gesellschafter des Solarparkes Möhn. Es werden hier die Gesellschaftsanteile und die damit verbundenen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen dargestellt.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5311

Grundzahlen:

001	Productertrag Solarkraftwerk Möhn	
002	Produktaufwand Solarkraftwerk Möhn	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf je Einwohner	
-----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Solarkraftwerk Möhn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.124	26.258	23.665	21.072	18.478	15.885
471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.852	26.258	23.665	21.072	18.478	15.885
473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	23.272					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	52.124	26.258	23.665	21.072	18.478	15.885
E20 Ordentliches Ergebnis	52.124	26.258	23.665	21.072	18.478	15.885
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>52.124</u>	<u>26.258</u>	<u>23.665</u>	<u>21.072</u>	<u>18.478</u>	<u>15.885</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.124	26.258	23.665	21.072	18.478	15.885
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	71.053					
687123 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	71.053					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.053					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Solarkraftwerk Möhn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.053					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>123.176</u>	<u>26.258</u>	<u>23.665</u>	<u>21.072</u>	<u>18.478</u>	<u>15.885</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswarteallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung
541103 Buswarteallen	Buswarteallen
541104 Anbindung der Ortsgemeinde an das Radwegenetz	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:		
001	Productertrag Gemeindestraßen	
002	Produktaufwendungen Gemeindestraßen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.238	21.188	21.186	21.186	21.185
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.238	21.188	21.186	21.186	21.185
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.568	130.099	119.032	118.014	117.518
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		124.568	130.099	119.032	118.014	117.518
E7 Sonstige laufende Erträge	59.990	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	59.990	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.990	211.806	218.287	207.218	206.200	205.703
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.330	139.800	140.800	130.800	130.800	130.800
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	18.401	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		750	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Bauwerksprüfung in 2023	536	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.166	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.163	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder 8000		1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		263.757	240.185	226.589	224.894	224.139
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.817	29.384	27.720	27.721	27.719
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		923	923	923	923	923
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		232.757	207.618	195.686	193.990	193.279
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.471	1.471	1.471	1.471	1.429
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		45	45	45	45	45
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		744	744	744	744	744
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	40	40	40	40	40
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24	40	40	40	40	40
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.356	403.597	381.025	357.429	355.734	354.979
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.365	- 191.791	- 162.738	- 150.211	- 149.534	- 149.276
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.365	- 191.791	- 162.738	- 150.211	- 149.534	- 149.276
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 66.692	- 90.977	- 87.652	- 87.538	- 87.276
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 95.365	- 258.483	- 253.715	- 237.863	- 237.072	- 236.552
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.667	- 139.532	- 164.817	- 151.492	- 151.378	- 151.116
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681642 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO			188.500	3.400	188.500	3.400
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.019	3.000	7.200	3.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.651		4.200			
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	15.367	3.000	3.000	3.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	500					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.519	3.000	195.700	6.400		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	5.000	5.000		
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		5.000	5.000	5.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	146.710	80.000	252.000	84.500		
785310 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.027		7.000			
785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.190			4.500		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.122					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	371					
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	245.000	50.000		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungsleistungen (LP 1-4)		30.000		30.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.710	85.000	257.000	89.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.191	- 82.000	- 61.300	- 83.100		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 211.858	- 221.532	- 226.117	- 234.592	- 151.378	- 151.116

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Bauwerksprüfung in 2023
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder 8000
541101 . 723310	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Bauwerksprüfung in 2023
541101 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder 8000
541101 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungsleistungen (LP 1-4)

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

4 Welschbillig - Erschließung Baugebiet Flürchen 2 Vorstufenausbau; Maßnahme konnte in 2007 nicht ausgeführt werden					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

8 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000			3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000			5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000			- 2.000

15 Träg - Ausbau Gemeindestraßen und Bürgersteiganlage Kreisstraße - Fortsetzung der im Jahre 2007 begonnenen Straßenbaumaßnahmen im Ortsteil					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
28 Erwerb/Verkauf von Grundstücken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36 Ortsdurchfahrt Möhn - Gehwege an der K21					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

47 Buswartehallen Welschbillig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.100			

56 Ortsdurchfahrt B422 Gehwege plus Beleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.800			

58 Ausbau der Bergstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
58 Ausbau der Bergstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000			

68 Ausbau Burgstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000		

71 Ausbau Römerstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000		

74 Anlegen Bürgersteige Welschbillig (K1)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

75 Buswendeschleife "Auf den Ritten II"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510

Grundzahlen:

001	Productertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		85				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		85				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375	375	375	375	375
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		375	375	375	375	375
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		460	375	375	375	375
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.315	5.070	5.405	5.405	5.405	5.405
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.298	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40	40	40	40	40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		430	450	450	450	450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	12		15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	173	200	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	97	100	100	100	100	100
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100				
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	31	500	500	500	500	500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** evtl Hundetoiletten, Mülleimer etc...</i>	656		1.000	1.000	1.000	1.000
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	635		600	600	600	600
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100				
E11 Abschreibungen		731	519	519	519	519
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		212				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		519	519	519	519	519
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.608	7.801	9.324	9.324	9.324	9.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.608	- 7.341	- 8.949	- 8.949	- 8.949	- 8.949
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.608	- 7.341	- 8.949	- 8.949	- 8.949	- 8.949
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.694	- 22.738	- 21.907	- 21.878	- 21.813
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.608</u>	<u>- 48.035</u>	<u>- 31.687</u>	<u>- 30.856</u>	<u>- 30.827</u>	<u>- 30.762</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.695	- 47.764	- 31.543	- 30.712	- 30.683	- 30.618
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600					
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss und Eigenleistungen</i>	33.600					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.473		5.000	5.000		
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb Fläche</i>			5.000			
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	17.955					
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	51.517					
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Befestigung</i>				5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.473		5.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.873		- 5.000	- 5.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.567</u>	<u>- 47.764</u>	<u>- 36.543</u>	<u>- 35.712</u>	<u>- 30.683</u>	<u>- 30.618</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	evtl Hundetoiletten, Mülleimer etc...
551001 . 681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss und Eigenleistungen
551001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	evtl Hundetoiletten, Mülleimer etc...
551001 . 785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Fläche
551001 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Befestigung

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

62 Mehrgenerationenplatz Hofweiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

79 Stellplatz für Abfall-/Glascontainer

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
552101	Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung auch Aussengebietsentwässerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		538	538	538	538	538
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		538	538	538	538	538
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		538	538	538	538	538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 538	- 538	- 538	- 538	- 538
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 538	- 538	- 538	- 538	- 538
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 538	- 538	- 538	- 538	- 538
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes	
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen	
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		131 131	50 50	50 50	50 50	50 50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-	3.620 3.620	19.311 8.000	20.294 8.000	19.352 8.000	18.893 8.000	18.444 8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.620	19.442	20.344	19.402	18.943	18.494
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	281 281	1.000 400 600	600 400 600	600 600 600	600 600 600	600 600 600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.503	13.580	18.830	13.830	13.830	13.830
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	458	450	700	700	700	700
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	503	780	780	780	780	780
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	221	300	300	300	300	300
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	499	550	550	550	550	550
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pschl. 2000	1.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** pauschaler Ansatz 3.000,-		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Planungskosten Sanierung Friedhofwege Welschbillig	12.706		5.000			
E11 Abschreibungen		5.540	5.336	5.336	5.336	5.333
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.540	5.336	5.336	5.336	5.333
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	490	2.600	1.670	670	670	670
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	490	600	670	670	670	670
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		2.000	1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.274	22.720	26.436	20.436	20.436	20.433
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.654	- 3.278	- 6.092	- 1.034	- 1.493	- 1.939
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.654	- 3.278	- 6.092	- 1.034	- 1.493	- 1.939
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 45.215	- 49.336	- 47.533	- 47.471	- 47.329
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.654	- 48.493	- 55.428	- 48.567	- 48.964	- 49.268
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.389	- 54.395	- 62.436	- 54.633	- 54.571	- 54.429
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.880	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	4.880	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.491	- 39.395	- 52.436	- 44.633	- 44.571	- 44.429

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553001 . 523110	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Pschl. 2000</i>
553001 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Planungskosten Sanierung Friedhofwege Welschbillig</i>
553001 . 723110	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Pschl. 2000</i>
553001 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Planungskosten Sanierung Friedhofwege Welschbillig</i>
553003 . 523130	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>pauschaler Ansatz 3.000,-</i>
553003 . 723130	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>pauschaler Ansatz 3.000,-</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Produktertrag Forstwirtschaft	
002	Produktaufwand Forstwirtschaft	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.710					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63.710					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.757	13.300				
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	9.757	13.300				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.337	180.434	277.876	277.876	277.876	277.876
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			10.000	10.000	10.000	10.000
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige- Holzverkauf	229.337	180.434	267.876	267.876	267.876	267.876
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.678	14.000				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.300	14.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	378					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.482	207.734	277.876	277.876	277.876	277.876
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.049	198.537	247.081	247.081	247.081	247.081

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.531	7.000	33.667	33.667	33.667	33.667
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	643	11.422	12.920	12.920	12.920	12.920
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.105	1.020	1.200	1.200	1.200	1.200
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	46.387	48.985	29.900	29.900	29.900	29.900
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	735					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	55.823	30.110	69.294	69.294	69.294	69.294
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	830					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.892	100.000	100.100	100.100	100.100	100.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.095	10.225	15.968	15.968	15.968	15.968
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.876	1.925	7.868	7.868	7.868	7.868
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	60					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200				
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	790	900	900	900	900	900
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.879	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	252	300	300	300	300	300
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	891	900	900	900	900	900
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Erstattung Jagdpachtanteile	679					
569999 periodenfremder Aufwand	32.669					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.144	208.762	263.049	263.049	263.049	263.049
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.338	- 1.028	14.827	14.827	14.827	14.827
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85.338	- 1.028	14.827	14.827	14.827	14.827
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>85.338</u>	<u>- 1.028</u>	<u>14.827</u>	<u>14.827</u>	<u>14.827</u>	<u>14.827</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.029	- 1.028	14.827	14.827	14.827	14.827
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>98.029</u>	<u>- 1.028</u>	<u>14.827</u>	<u>14.827</u>	<u>14.827</u>	<u>14.827</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555901 Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559

Grundzahlen:	
001 Produktertrag Wirtschaftswege	
002 Produktaufwand Wirtschaftswege	
003 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.839	277.837	7.837	7.836	7.836
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			270.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.839	7.837	7.837	7.836	7.836
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.545	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432251 Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege	23.545	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.595	31.889	302.887	32.887	32.886	32.886
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.028	20.000	315.000	40.000	40.000	40.000
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 2023 - 5.000 € Prüfmaß DIN 1076 (alle 4 Jahren) 10.000. Rep. Brücken	1.325		15.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 20.000 - pschl. 5.000 - Heckenschnitt 5.000 - Entwässerungsgraben 250.000 - Wellkyller Mühle - Fluthilfe 20.000 - Radweg Ittel-Kyll Fluthilfe</i>	40.703	20.000	300.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen		23.329	23.369	23.015	23.014	23.006
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		6.361	6.361	6.361	6.361	6.353
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		16.968	17.008	16.654	16.653	16.653
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.028	43.329	338.369	63.015	63.014	63.006
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.433	- 11.440	- 35.482	- 30.128	- 30.128	- 30.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.433	- 11.440	- 35.482	- 30.128	- 30.128	- 30.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.912	- 43.052	- 41.478	- 41.424	- 41.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.433	- 45.352	- 78.534	- 71.606	- 71.552	- 71.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.830	- 28.862	- 63.002	- 56.428	- 56.374	- 56.250
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i></i>			400.000	400.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen 785330 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> 785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> 785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten LP1-4 Möhn - Newel "In den Nösterlängten"</i></i>		32.500	539.000	90.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500	539.000	90.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.500	- 139.000	- 90.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.830	- 61.362	- 202.002	- 146.428	- 56.374	- 56.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 523310	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>2023 - 5.000 € Prüfund DIN 1076 (alle 4 Jahren) 10.000. Rep. Brücken</i>
555901 . 523380	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>20.000 - pschl. 5.000 - Heckenschnitt 5.000 - Entwässerungsgraben 250.000 - Wellkyller Mühle - Fluthilfe 20.000 - Radweg Ittel-Kyll Fluthilfe</i>
555901 . 723310	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>2023 - 5.000 € Prüfund DIN 1076 (alle 4 Jahren) 10.000. Rep. Brücken</i>
555901 . 723380	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>20.000 - pschl. 5.000 - Heckenschnitt 5.000 - Entwässerungsgraben 250.000 - Wellkyller Mühle - Fluthilfe 20.000 - Radweg Ittel-Kyll Fluthilfe</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 785930

Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Planungskosten LPI-4 Möhn - Newel "In den Nösterlängten"

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

66 Wirtschaftsweg Möhn-Newel

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000			

72 Brücke WiWe Kordel/Welschbillig-Hofweiler - Geländer

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

76 Radwanderweg ehem. K11 Sauerthal-Kylltal

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.000				

77 Wirtschaftsbrücke über Mausbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 60.000			

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**80 Rad-u.Fußgängerbrücke Ittel-Kyll**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Kultur- und Marktscheune Welschbillig	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Kultur- und Marktscheune Welschbillig ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102 Bürgerhaus Ittel	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Gemeindehauses Ittel ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573103 Bürgerhaus Hofweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Gemeindehauses Hofweiler ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573104 Bürgerhaus Möhn	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Gemeindehauses Möhn ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573105 Grillhütte Träg	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Grillhütte Träg ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573106 Grillhütte Angelweiher	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Grillhütte Angelweiher incl. aller Nebenleistungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:		
001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.240	16.797	16.796	16.796	16.782
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		16.240	16.797	16.796	16.796	16.782
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.868	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116	40	1.500	1.500	1.500	1.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.116	40	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.670					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	5.645					
469999 periodenfremde Erträge	25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.654	22.430	24.447	24.446	24.446	24.432
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.644	16.278	17.327	17.327	17.327	17.327
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.573	11.814	12.560	12.560	12.560	12.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		124	124	124	124	124
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	804	638	690	690	690	690
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.195	3.427	3.648	3.648	3.648	3.648
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	73	130	150	150	150	150
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		145	155	155	155	155
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.129	48.105	96.805	58.505	58.505	58.505
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	6.135	9.750	10.900	10.900	10.900	10.900
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	747	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.939	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	297	630	630	630	630	630
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	14.750	16.500	27.000	27.000	27.000	27.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11		2.500			
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Holzgeländer ausbessern 2.500 € 2023 Außen Anstrich Fenster 8.000,- neue Fenster Besprechungszimmer (2 Stk) 2.800,- Instandhaltung/Optimierung Heizung 10.000,- Optimierung Lüftung Foyer Treppenhaus 6.000,- Innenanstrich 3.000,- Schließanlage 6.000	5.006	6.000	40.800	5.000	5.000	5.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.351	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3000,- pauschaler Ansatz	70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	527	100	550	550	550	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pauschaler Ansatz 2000,-	798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	394	625	675	675	675	675
E11 Abschreibungen		39.340	44.310	44.120	43.875	43.784
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		38.875	39.552	39.552	39.553	39.551
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		465	4.758	4.568	4.322	4.233
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.735			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** 735,40 € Zuschuss für die Instandsetzung Beschl. vom 18.10.2022 15.000 Anschluss Strom			15.735			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.415	9.880	9.560	8.310	8.310	8.310
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.364	7.350	8.280	8.280	8.280	8.280
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		2.500	1.250			
569999 periodenfremder Aufwand	26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.188	113.603	183.737	128.262	128.017	127.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.534	- 91.173	- 159.290	- 103.816	- 103.571	- 103.494
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.534	- 91.173	- 159.290	- 103.816	- 103.571	- 103.494
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.522	- 6.292	- 6.062	- 6.054	- 6.036
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.534</u>	<u>- 93.695</u>	<u>- 165.582</u>	<u>- 109.878</u>	<u>- 109.625</u>	<u>- 109.530</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.923	- 70.595	- 138.069	- 82.554	- 82.546	- 82.528
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.192					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	849					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	97.342					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.192					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.862	6.000	63.000	6.000		
785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.484					
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500	1.500	1.500		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000	3.000	3.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ergänzung Tische 7.000,- Neue Industriespülmaschine 5.000,-	9.378	1.500	13.500	1.500		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten			45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.862	6.000	63.000	6.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.330	- 6.000	- 63.000	- 6.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.407	- 76.595	- 201.069	- 88.554	- 82.546	- 82.528

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschale 5000,- 2023 Außen Anstrich Fenster 8.000,- neue Fenster Besprechungszimmer (2 Stk) 2.800,- Instandhaltung/Optimierung Heizung 10.000,- Optimierung Lüftung Foyer Treppenhaus 6.000,- Innenanstrich 3.000,- Schließenanlage 6.000
573101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz 2000,-
573101 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschale 5000,- 2023 Außen Anstrich Fenster 8.000,- neue Fenster Besprechungszimmer (2 Stk) 2.800,- Instandhaltung/Optimierung Heizung 10.000,- Optimierung Lüftung Foyer Treppenhaus 6.000,- Innenanstrich 3.000,- Schließenanlage 6.000
573101 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz 2000,-
573101 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ergänzung Tische 7.000,- Neue Industriespülmaschine 5.000,-
573103 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	Anteile von Mietwohnung
573103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3000,- pauschaler Ansatz
573103 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	Anteile von Mietwohnung
573103 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3000,- pauschaler Ansatz
573104 . 785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten
573105 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Holzgeländer ausbessern 2.500 €
573105 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Holzgeländer ausbessern 2.500 €
573106 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	735,40 € Zuschuss für die Instandsetzung Beschl. vom 18.10.2022 15.000 Anschluss Strom
573106 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	735,40 € Zuschuss für die Instandsetzung Beschl. vom 18.10.2022 15.000 Anschluss Strom

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500			1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500			1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500			1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	1.500			1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500	- 1.500			- 1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500			- 1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500			- 1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500			- 1.500

59 Umbau Gemeindehaus Ittel / Feuerwehrhaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

70 Sanierung Bürgerhaus Möhn/FWGH Möhn

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575201 Tourismus	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752

Grundzahlen:		
001	Producterträge	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	900	900	900	900
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	700	700	700	700
** Wegeunterhaltung						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	200	200	200	200
** Beschilderung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	610	360	360	360	360
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500	250	250	250	250
** Werbeanzeigen						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105	2.110	1.260	1.260	1.260	1.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 2.110	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105	- 2.110	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 105</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 2.110	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 105	- 2.110	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Wegeunterhaltung
575201 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung
575201 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	Werbeanzeigen
575201 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Wegeunterhaltung
575201 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung
575201 . 763500	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	Werbeanzeigen

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	612003	Säumniszuschläge u.ä.	Pflichtaufgabe
9.	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.849.774,54	1.717.577,00	2.113.043,00	2.154.868,00	2.212.758,00	2.256.921,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	31.523,24	31.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	238.072,30	233.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	335.764,00	370.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	157.287,02					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.989,28					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	920.817,29	869.235,00	985.256,00	1.027.152,00	1.074.574,00	1.113.708,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.325,21	101.041,00	108.147,00	112.680,00	116.242,00	118.509,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.454,99	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	200,00					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	93.319,77	92.901,00	114.640,00	110.036,00	116.942,00	119.704,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	749.510,00	749.720,00	1.034.570,00	1.034.570,00	1.034.570,00	1.034.570,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	749.510,00	749.226,00	949.504,00	949.504,00	949.504,00	949.504,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		494,00	85.066,00	85.066,00	85.066,00	85.066,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.599.284,54	2.467.297,00	3.147.613,00	3.189.438,00	3.247.328,00	3.291.491,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.027.521,46	2.023.893,00	2.343.428,00	2.343.428,00	2.343.428,00	2.343.428,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	38.305,46	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.041.970,00	1.042.063,00	1.196.192,00	1.196.192,00	1.196.192,00	1.196.192,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	947.246,00	947.330,00	1.112.736,00	1.112.736,00	1.112.736,00	1.112.736,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.027.521,46	2.023.893,00	2.343.428,00	2.343.428,00	2.343.428,00	2.343.428,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	571.763,08	443.404,00	804.185,00	846.010,00	903.900,00	948.063,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	460,49		35,00	23,00	8,00	
	471490 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20,49		35,00	23,00	8,00	
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	440,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.414,85	26.048,00	25.351,00	23.020,00	34.311,00	37.342,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welschbillig

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	158,18	1.370,00	102,00	74,00	13.603,00	19.368,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.939,92	1.957,00	82,00	9,00		
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	21.676,34	19.674,00	17.671,00	15.668,00	13.665,00	11.158,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.565,22	547,00	4.996,00	4.769,00	4.543,00	4.316,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.954,36	- 26.048,00	- 25.316,00	- 22.997,00	- 34.303,00	- 37.342,00
E20	Ordentliches Ergebnis	544.808,72	417.356,00	778.869,00	823.013,00	869.597,00	910.721,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>544.808,72</u>	<u>417.356,00</u>	<u>778.869,00</u>	<u>823.013,00</u>	<u>869.597,00</u>	<u>910.721,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	496.117,84	417.356,00	778.869,00	823.013,00	869.597,00	910.721,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>496.117,84</u>	<u>417.356,00</u>	<u>778.869,00</u>	<u>823.013,00</u>	<u>869.597,00</u>	<u>910.721,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
 Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

Auftraggeber
 Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Gesetze

Zielgruppe
 Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611001 Steuern	
611002 allgemeine Zuweisungen	
611003 Umlagen	
611004 Ausgleichszahlungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:	
001 Produkterträge	
002 Einwohner	
003 Produktaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.849.775	1.717.577	2.113.043	2.154.868	2.212.758	2.256.921
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz = 450 %	31.523	31.400	36.000	36.000	36.000	36.000
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz = 550 %	238.072	233.000	308.000	308.000	308.000	308.000
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz = 410 %	335.764	370.000	539.000	539.000	539.000	539.000
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	157.287					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.989					
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung November 2022	920.817	869.235	985.256	1.027.152	1.074.574	1.113.708

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402200 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> <i>** Steuerschätzung November 2022</i>	119.325	101.041	108.147	112.680	116.242	118.509
403300 <i>Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer</i>	19.455	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
404300 <i>Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</i>	200					
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i> <i>** Steuerschätzung November 2022</i>	93.320	92.901	114.640	110.036	116.942	119.704
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	749.510	749.720	1.034.570	1.034.570	1.034.570	1.034.570
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	749.510	749.226	949.504	949.504	949.504	949.504
411130 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2</i>		494	85.066	85.066	85.066	85.066
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.599.285	2.467.297	3.147.613	3.189.438	3.247.328	3.291.491
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	2.027.521	2.023.893	2.343.428	2.343.428	2.343.428	2.343.428
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	38.305	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** 43 %</i>	1.041.970	1.042.063	1.196.192	1.196.192	1.196.192	1.196.192
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> <i>** 40 %</i>	947.246	947.330	1.112.736	1.112.736	1.112.736	1.112.736
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.027.521	2.023.893	2.343.428	2.343.428	2.343.428	2.343.428
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	571.763	443.404	804.185	846.010	903.900	948.063
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	571.763	443.404	804.185	846.010	903.900	948.063
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</i>	571.763	443.404	804.185	846.010	903.900	948.063
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	523.733	443.404	804.185	846.010	903.900	948.063
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	523.733	443.404	804.185	846.010	903.900	948.063

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611001 . 401100	<i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	<i>Hebesatz = 450 %</i>
611001 . 401200	<i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	<i>Hebesatz = 550 %</i>
611001 . 401310	<i>Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	<i>Hebesatz = 410 %</i>
611001 . 402100	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung November 2022</i>
611001 . 402200	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>Steuerschätzung November 2022</i>
611001 . 601100	<i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	<i>Hebesatz = 450 %</i>
611001 . 601200	<i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	<i>Hebesatz = 550 %</i>
611001 . 601310	<i>Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	<i>Hebesatz = 410 %</i>
611001 . 602100	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung November 2022</i>
611001 . 602200	<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>Steuerschätzung November 2022</i>
611003 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>43 %</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 %
611003 . 744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung November 2022
611004 . 605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung November 2022

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten
612003 Säumniszuschläge u.ä.	
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:	
001	Productertrag
002	Produktaufwand
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Anteil je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	460		35	23	8	
471490 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20		35	23	8	
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	440					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.415	26.048	25.351	23.020	34.311	37.342
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Einheitskasse Zinsen	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	158	1.370	102	74	13.603	19.368
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.940	1.957	82	9		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	21.676	19.674	17.671	15.668	13.665	11.158
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.565	547	4.996	4.769	4.543	4.316
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.954	- 26.048	- 25.316	- 22.997	- 34.303	- 37.342
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.954	- 26.048	- 25.316	- 22.997	- 34.303	- 37.342
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.954</u>	<u>- 26.048</u>	<u>- 25.316</u>	<u>- 22.997</u>	<u>- 34.303</u>	<u>- 37.342</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.615	- 26.048	- 25.316	- 22.997	- 34.303	- 37.342
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.615</u>	<u>- 26.048</u>	<u>- 25.316</u>	<u>- 22.997</u>	<u>- 34.303</u>	<u>- 37.342</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612002 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen
612002 . 774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			5,000	5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,000	5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	5,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	5,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	5 TVöD		2,000	2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	3,000	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Hausmeister/in	2 TVöD		0,038	0,038	0,038	0,038	Hausmeister Markt-und Kulturscheune sowie Kita, ggf. Stellenteilung
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			0,038	0,038	0,038	0,038	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,038	0,038	0,038	0,038	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Hausmeister/in	2 TVöD		0,152	0,152	0,152	0,152	Hausmeister Markt-und Kulturscheune sowie Kita, ggf. Stellenteilung
Pflege Grünanlagen	1 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	Neueinstellung, derzeit unbesetzt
Reinigungskraft	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	Neueinstellung Bürgerhaus Ittel
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			0,612	0,612	0,612	0,612	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,612	0,612	0,612	0,612	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,650	3,650	3,650	3,650	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,650	3,650	3,650	3,650	

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

501 Welschbillig

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	86.495,00	151.421,00	- 31.054,00	154.382,00	202.672,00	241.263,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	134.820,00	126.329,00	136.370,00	128.051,00	123.586,00	109.010,00
3	Zwischensumme	- 48.324,00	25.092,00	- 167.424,00	26.331,00	79.086,00	132.253,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- 71.060,00	- 71.060,00	- 59.763,00	- 54.934,00
5	freie Finanzspitze	- 48.324,00	25.092,00	- 96.364,00	97.391,00	138.849,00	187.187,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	96.364,00
Jahr 2024:	96.364,00
Jahr 2025:	96.364,00
Jahr 2026:	96.364,00

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

501 Welschbillig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	193.100,00			

Schulden

Schuldenübersicht

19.01.2023
15:22:58

501 Welschbillig

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR			
Bestandsdarlehen											
3024321600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DGHYP Darl.-Nr. 3024321600	01.08.2001 30.12.2026	127.823,00	97.145,45	25.564,51	0,5088	130,06	20,0001	5.112,92	5.242,98	20.451,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0000 %; 3. Laufzeit ab 31.07.2009: 3.9600 %; 4. Laufzeit ab 31.07.2019: 0.5500 %											
115 852 97 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) HH 2019/2020 - Darl. Nr. 115 852 97 - Ersatzbeschaffung Traktor, Erweiter	26.03.2021 15.02.2041	124.000,00	124.000,00	119.350,00	0,3701	441,76	5,1948	6.200,00	6.641,76	113.150,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.03.2021: 0.3800 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2021: 0.3800 %											
19425611 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) HH 2017/2018 - Darl.Nr. 194 256 11 - neuer Anhaenger fuer Traktor, Endausbau Fluerechen II, Erweiterung Bauhof, Beleuchtung B 422	29.07.2019 15.05.2039	159.000,00	159.000,00	140.883,00	0,3886	547,43	5,7154	8.052,00	8.599,43	132.831,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.07.2019: 0.4000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2019: 0.4000 %											
560 5474 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW 560 5474, Verlaengerung ab dem 16.08.2021, Eingabe derzeit anders nicht moeglich, stand 01.02.2022	16.08.2021 15.02.2026	28.760,30	28.760,30	28.760,30	-0,1636	-47,06	22,2221	6.391,14	6.344,08	22.369,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2021: -0.1900 %											
609821459 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) SK Trier Darl.-Nr. 609 821 459	12.11.1991 30.06.2024	327.227,00	212.186,11	30.032,81	0,5546	166,57	42,5668	12.784,00	12.950,57	17.248,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.11.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4600 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2008: 4.2900 %; 4. Laufzeit ab 01.11.2018: 0.6600 %											
650339922 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) SK Trier Darl.-Nr. 650 339 922	02.07.2012 30.06.2022	253.000,00	253.000,00	183.650,00	0,9751	1.790,83	100,0000	183.650,00	185.440,83	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 1.9600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.019.810,30	874.091,86	528.240,62		3.029,59		222.190,06	225.219,65	306.050,56
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

19.01.2023
15:22:58

501 Welschbillig

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
610267159 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 267 159	02.10.2002 30.09.2027	200.000,00	170.000,00	64.112,50	0,7385	473,46	17,3913	11.150,00	11.623,46	52.962,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.10.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7300 %; 3. Laufzeit ab 30.09.2017: 0.7900 %											
610268058 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 268 058	04.01.2006 30.12.2025	241.000,00	233.000,00	100.720,00	0,9481	954,88	11,2986	11.380,00	12.334,88	89.340,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.01.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.5800 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.9900 %											
612475441 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 612 475 441	02.07.2012 30.06.2032	1.360.000,00	1.360.000,00	714.000,00	2,5554	18.245,26	9,5238	68.000,00	86.245,26	646.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 2.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.820.810,30	2.637.091,86	1.407.073,12		22.703,19		312.720,06	335.423,25	1.094.353,06
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.820.810,30	2.637.091,86	1.407.073,12		22.703,19		312.720,06	335.423,25	1.094.353,06
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

19.01.2023
15:22:58

501 Welschbillig

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Umschuldungen des Jahres 2022											
670 590 660 7 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 96847) Umschuldung SK zur DKB Darlehens-Nr. 670 590 660 7	01.07.2022 30.03.2047	180.000,00	180.000,00	180.000,00 (01.07.)	1,1641	2.095,32	2,0278	3.650,00	5.745,32	176.350,00
Umschuldung aus Darlehen 650339922											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.3400 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	180.000,00	180.000,00	180.000,00		2.095,32		3.650,00	5.745,32	176.350,00
Gesamtsumme in EUR			3.000.810,30	2.817.091,86	1.587.073,12		24.798,51		316.370,06	341.168,57	1.270.703,06
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.820.810,30	2.637.091,86	1.407.073,12		22.703,19		312.720,06	335.423,25	1.094.353,06
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	180.000,00	180.000,00	180.000,00		2.095,32		3.650,00	5.745,32	176.350,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	180.000,00	180.000,00	180.000,00		2.095,32		3.650,00	5.745,32	176.350,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 501 Welschbillig
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht